

И.И.ИИИ
Клиентский сервис
Услуги и поддержка
Александр С.В.

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2020 г.

Г.Иванов, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска
Бюджет городских округов

Дата
Код субъекта бюджетной отчетности
ОКБД
по ОКТО
ИНН
ГЛАВА по БК
по ОКМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2020
5406102806
740
50701000
383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	17 291 150,66	-	17 291 150,66	21 857 492,82	-	21 857 492,82
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	17 201 652,10	-	17 201 652,10	18 108 554,22	-	18 108 554,22
из них:							
амортизация основных средств*	021	17 201 652,10	-	17 201 652,10	18 108 554,22	-	18 108 554,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	89 498,56	-	89 498,56	3 748 938,60	-	3 748 938,60
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы**							
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроявленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	82 547 230 263,55	-	82 547 230 263,55	87 799 608 447,07	-	87 799 608 447,07
Материальные запасы (010500000), всего	080	215 614,41	-	215 614,41	351 193,18	-	351 193,18
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	74 021 687 734,41	-	74 021 687 734,41	73 955 757 931,25	-	73 955 757 931,25
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	379 252 948,72	-	379 252 948,72	345 382 339,15	-	345 382 339,15
Итого по разделу I							
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	156 948 476 059,65	-	156 948 476 059,65	162 104 848 849,25	-	162 104 848 849,25

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	14 335 189,95	14 335 189,95	-	4 365 397,27	4 365 397,27
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	14 335 189,95	14 335 189,95	-	4 365 397,27	4 365 397,27
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	2 337 165 623,32	-	2 337 165 623,32	2 335 064 333,23	-	2 335 064 333,23
из них:							
долгосрочные	241	2 337 165 623,32	-	2 337 165 623,32	2 335 064 333,23	-	2 335 064 333,23
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	16 135 027 806,19	-	16 135 027 806,19	15 932 104 152,88	-	15 932 104 152,88
из них:							
долгосрочная	251	11 333 233 067,17	-	11 333 233 067,17	11 195 663 033,64	-	11 195 663 033,64
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	812 575,45	-	812 575,45	542 293,89	-	542 293,89
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	18 473 006 004,96	14 335 189,95	18 487 341 194,91	18 267 710 780,00	4 365 397,27	18 272 076 177,27
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)							
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	175 421 482 064,61	14 335 189,95	175 435 817 254,56	180 372 559 629,25	4 365 397,27	180 376 925 026,52

П А С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	139 315,68	-	139 315,68	161 345,99	-	161 345,99
кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000, 030402000, 030403000), всего	410	139 315,68	-	139 315,68	161 345,99	-	161 345,99
из них:	411	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	420	2 459 657,35	-	2 459 657,35	851 532,71	-	851 532,71
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 459 657,35	-	2 459 657,35	851 532,71	-	851 532,71
Иные расчеты, всего	430	-	14 335 189,95	14 335 189,95	-	4 365 397,27	4 365 397,27
в том числе:	431	X	14 335 189,95	14 335 189,95	X	4 365 397,27	4 365 397,27
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	233 750 805,92	-	233 750 805,92	231 914 273,86	-	231 914 273,86
кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	233 750 805,92	-	233 750 805,92	231 914 273,86	-	231 914 273,86
из них:	471	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	510	12 082 408 875,11	-	12 082 408 875,11	11 803 786 801,05	-	11 803 786 801,05
Доходы будущих периодов (040140000)	520	1 281 047,77	-	1 281 047,77	1 861 576,74	-	1 861 576,74
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 281 047,77	-	1 281 047,77	1 861 576,74	-	1 861 576,74
Итого по разделу III	550	12 320 039 701,83	14 335 189,95	12 334 374 891,78	12 038 575 530,35	4 365 397,27	12 042 940 927,62
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	12 320 039 701,83	14 335 189,95	12 334 374 891,78	12 038 575 530,35	4 365 397,27	12 042 940 927,62
IV. Финансовый результат	570	163 101 442 362,78	-	163 101 442 362,78	168 333 984 098,90	-	168 333 984 098,90
Финансовый результат экономического субъекта	570	163 101 442 362,78	-	163 101 442 362,78	168 333 984 098,90	-	168 333 984 098,90
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	175 421 482 064,61	14 335 189,95	175 435 817 254,56	180 372 559 629,25	4 365 397,27	180 376 925 026,52

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	25 150 330,47	25 150 330,47
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	69,00	69,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	1 573 570 449,32	1 573 506 080,16
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Наряды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	здаток	101	-	-
	здаток	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	200 030 777,28
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	200 030 777,28
18	Выбытия денежных, всего	180	x	210 000 569,96
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	210 000 569,96
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		29 343 539,21
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 192 498,82
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	1 134 279 283,67	1 158 806 018,48
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	554 517 985,57	551 083 899,02
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	97 596 517,31	90 096 500,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320	-	-

Руководитель Жигульский Георгий Викторович (подпись) Жигульский Георгий Викторович (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) Попкова Елена Владимировна (подпись) Попкова Елена Владимировна (расшифровка подписи)

01 " 01 2010 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503121
01.01.2020
5406102806
740
50701000
383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	14 333 107 541,73	-	14 333 107 541,73
Налоговые доходы	020	110	-	-	-
в том числе:					
Доходы от собственности	030	120	2 074 939 786,34	-	2 074 939 786,34
в том числе:					
Доходы от операционной аренды		121	275 538 778,00	-	275 538 778,00
Платежи при пользовании природными ресурсами		123	1 785 272 970,15	-	1 785 272 970,15
Дивиденды от объектов инвестирования		127	2 413 836,77	-	2 413 836,77
Иные доходы от собственности		129	11 714 201,42	-	11 714 201,42
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	9 340 181,24	-	9 340 181,24
в том числе:					
Доходы от компенсации затрат		134	9 340 181,24	-	9 340 181,24
Штрафы, пеня, неустойки, возмещения ущерба	050	140	788 285 990,38	-	788 285 990,38
в том числе:					
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	771 909 807,38	-	771 909 807,38
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	16 376 183,00	-	16 376 183,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

--	--	--	--	--

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	070	160	167 442 700,00	-	167 442 700,00
в том числе:					
Поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		161	167 442 700,00	-	167 442 700,00
Доходы от операций с активами	090	170	-1 324 739 243,18	-	-1 324 739 243,18
в том числе:					
Доходы от выбытия активов		172	-1 144 339 778,85	-	-1 144 339 778,85
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-180 399 464,33	-	-180 399 464,33
Прочие доходы	100	180	167 690 884,15	-	167 690 884,15
в том числе:					
Иные доходы		189	167 690 884,15	-	167 690 884,15
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	12 450 147 242,80	-	12 450 147 242,80
в том числе:					
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций		191	2 980 204,58	-	2 980 204,58
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций		195	6 056 862 371,18	-	6 056 862 371,18
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	157 676 075,66	-	157 676 075,66
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	6 232 628 591,38	-	6 232 628 591,38
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	5 910 387 760,48	-	5 910 387 760,48
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	114 614 721,26	-	114 614 721,26
в том числе:					
Заработная плата		211	88 425 613,12	-	88 425 613,12
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	44 100,00	-	44 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	26 145 008,14	-	26 145 008,14
Оплата работ, услуг	170	220	63 185 064,65	-	63 185 064,65
в том числе:					
Услуги связи		221	1 269 519,82	-	1 269 519,82

Транспортные услуги		222	110 000,00	-	110 000,00
Коммунальные услуги		223	12 409 013,42	-	12 409 013,42
Работы, услуги по содержанию имущества		225	30 191 562,93	-	30 191 562,93
Прочие работы, услуги		226	19 204 968,48	-	19 204 968,48
Обслуживание государственного (муниципального) долга	190	230	-	-	-
в том числе:					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	85 308 226,12	-	85 308 226,12
в том числе:					
Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям		241	64 171 037,14	-	64 171 037,14
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство		244	350 204,58	-	350 204,58
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		245	20 786 984,40	-	20 786 984,40
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	1 736 747 770,53	-	1 736 747 770,53
в том числе:					
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251	1 736 747 770,53	-	1 736 747 770,53
Социальное обеспечение	240	260	426 717,33	-	426 717,33
в том числе:					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	426 717,33	-	426 717,33

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Расходы по операциям с активами	250	270	-15 541 674,92	-	-15 541 674,92
в том числе:					
Амортизация		271	-16 269 774,45	-	-16 269 774,45
Расходование материальных запасов		272	728 099,53	-	728 099,53
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	3 898 935 621,54	-	3 898 935 621,54
в том числе:					
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	3 440 306 184,39	-	3 440 306 184,39
Безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям государственного сектора		284	458 629 437,15	-	458 629 437,15
Прочие расходы	270	290	26 711 313,97	-	26 711 313,97
в том числе:					
Налоги, пошлины и сборы		291	20 877 823,65	-	20 877 823,65
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	2 582,17	-	2 582,17
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	719 665,47	-	719 665,47
Иные выплаты текущего характера организациям		297	5 111 242,68	-	5 111 242,68
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302; (стр. 310+стр. 410)	300		8 422 717 429,21	-	8 422 717 429,21
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		8 422 719 781,25	-	8 422 719 781,25
Налог на прибыль	302		2 352,04	-	2 352,04
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		5 156 372 789,60	-	5 156 372 789,60
Чистое поступление основных средств	320		2 306 600 783,48	-	2 306 600 783,48
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	5 616 128 692,56	-	5 616 128 692,56
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 309 527 909,08	-	3 309 527 909,08
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-
Чистое поступление производственных активов	350		2 879 492 212,61	-	2 879 492 212,61
в том числе:					
увеличение стоимости производственных активов	351	330	7 538 495 326,29	-	7 538 495 326,29
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X	4 659 003 113,68	-	4 659 003 113,68
Чистое поступление материальных запасов	360		4 150 403,08	-	4 150 403,08

в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	7 858 707,19	-	7 858 707,19
в том числе:					
увеличение стоимости строительных материалов		344	4 014 824,31	-	4 014 824,31
увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	3 837 897,88	-	3 837 897,88
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	5 985,00	-	5 985,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 708 304,11	-	3 708 304,11
в том числе:					
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	3 702 319,11	-	3 702 319,11
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	5 985,00	-	5 985,00
<i>Чистое поступление прав пользования активам</i>	370		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>	390		-	-	-
в том числе:					
увеличение затрат	391	x	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	-33 870 609,57	-	-33 870 609,57
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		3 266 344 639,61	-	3 266 344 639,61
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		2 986 717 000,19	-9 969 792,68	2 976 747 207,51
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		3 190 175 693,09	-9 969 792,68	3 180 205 900,41
в том числе:					
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 590 026 085,03	200 030 777,28	3 790 056 862,31
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	399 850 391,94	210 000 569,96	609 850 961,90
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-2 101 290,09	-	-2 101 290,09
в том числе:					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	5 498 727,22	-	5 498 727,22
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	7 600 017,31	-	7 600 017,31

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Чистое предостыжение заимствований	460		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	462	640	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480		-201 357 402,81	-	-201 357 402,81
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	5 114 007 909,68	-	5 114 007 909,68
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	5 315 365 312,49	-	5 315 365 312,49
Операции с обязательствами					
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-279 627 639,42	-9 969 792,68	-289 597 432,10
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 586 094,33	-9 969 792,68	-11 555 887,01
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	410 443 777,45	200 030 777,28	610 474 554,73
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	412 029 871,78	210 000 569,96	622 030 441,74

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов	550	х	-278 622 074,06	-	-278 622 074,06
Резервы предстоящих расходов	560	х	580 528,97	-	580 528,97

Руководитель



(подпись)

Жигульский Георгий Викторович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Попкова Елена Владимировна

(расшифровка подписи)

« 01 »

01

20

20

г.

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« »

20

г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2020 г.

Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска

Бюджет городских округов

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503123
по ОКПО	23582105
Глава по БК	740
по ОКТМО	50701000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		3 589 207 341,84	-
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	2 848 934 667,75	-
в том числе:				
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300	110	-	-
в том числе:				
по налогам	0301	111	-	-
по государственным пошлинам, сборам	0302	112	-	-
по таможенным платежам	0303	113	-	-
по обязательным страховым взносам	0304	114	-	-
по доходам от собственности	0400	120	2 452 558 298,32	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	166 866 994,78	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	2 272 084 083,69	-
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
от процентов по предоставленным займам	0405	125	-	-
от процентов по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
от дивидендов от объектов инвестирования	0407	127	2 413 046,71	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от иных доходов от собственности	0409	129	11 194 173,14	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	8 566 760,00	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	-	-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	8 566 760,00	-
по основным арендным платежам	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	82 450 518,03	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	66 308 617,85	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	16 141 900,18	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	-	-
в том числе:				
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151	-	-
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0703	153	-	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и представительстве иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	0709	159	-	-
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0800	160	167 442 700,00	-
из них:				
по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0801	161	167 442 700,00	-
по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0803	163	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0806	166	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		137 916 391,40	-
в том числе:				
от невыясненных поступлений	1201	181	-207 351,19	-
от иных доходов	1202	189	138 123 742,59	-
от реализации оборотных активов	1203	440	-	-
от реализации оборотных активов	1300		740 272 674,09	-
Поступления от инвестиционных операций - всего				
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400	740 185 836,09	-
из них:				
основных средств	1410	410	259 752 312,31	-
нематериальных активов	1420	420	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
непроизведенных активов	1430	430	480 433 523,78	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов	1600		86 838,00	-
из них:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	86 838,00	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
по предоставленным займам национальным организациям и правительством иностранных государств	1638	648	-	-
по предоставленным займам резидентам	1639	649	-	-
от реализации иных финансовых активов	1640	650	-	-
Поступления от финансовых операций – всего	1800			
в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них:				
внутренние привлеченные заимствования	1910	710	-	-
внешние привлеченные заимствования	1920	720	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		399 805 069,99	-
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	222 093 968,65	-
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	115 640 216,93	-
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	87 982 634,39	-
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	42 000,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	27 615 582,54	-
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	74 703 135,77	-
в том числе:				
услуги связи	2401	221	1 327 902,76	-
транспортных услуг	2402	222	110 000,00	-
коммунальных услуг	2403	223	12 409 013,42	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	41 702 001,20	-
прочих работ, услуг	2406	226	19 154 218,39	-
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	-	-
из них:				
внутреннего долга	2501	231	-	-
внешнего долга	2502	232	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на производство	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	2700	250	-	-
в том числе:				
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251	-	-
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	426 717,33	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
из них:				
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2801	261	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	426 717,33	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	26 445 396,01	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	20 880 175,69	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	2 582,17	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательств	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	719 665,47	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	4 842 972,68	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	4 878 502,61	-
из них:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
оруже-смазочных материалов	3113	343	-	-
спиртуальных материалов	3114	344	4 014 824,31	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	857 693,30	-
материальных запасов однократного применения	3117	349	5 985,00	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		177 711 101,34	-
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		177 711 101,34	-
из них:				
основных средств	3310	310	177 711 101,34	-
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
из них:				
прочих запасов (материалов)	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
из них:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-

акций и иных финансовых инструментов

3420

530

-

-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по предоставленным займам	3430	540	-	-
из них:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548	-	-
нерезидентам	3439	549	-	-
иных финансовых активов	3440	550	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам	3810	810	-	-
по внешним привлеченным займам	3820	820	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-3 189 402 271,85	
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	4100		9 196 371,44	
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-773 421,24	-
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-773 421,24	-
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
из них:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310		-	-
перечисление денежных обеспечений	4320		-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		9 969 792,68	-
из них:				
получение денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-200 030 777,28	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	210 000 569,96	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
из них:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4600		-	-
в том числе:				
получение денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
получение денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		-3 180 205 900,41	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-3 790 284 007,19	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	610 078 106,78	-
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего	8000	х	х	-
в том числе:				
получение денежных средств при управлении остатками, всего	8100	510		-

В ТОВ ЧИСТЕ:

--	--	--	--	--

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по ЕК	Сумма
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	8200	610		-
в том числе :				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по ЕК	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	х	х	399 805 069,99
в том числе:				
Заработная плата	9000	211	0104 121	87 982 634,39
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	0104 122	42 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0104 129	27 615 582,54
Услуги связи	9000	221	0104 244	78 502,16
Транспортные услуги	9000	222	0104 244	110 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	0104 244	2 472 739,72
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0104 244	8 980 301,36
Прочие работы, услуги	9000	226	0104 122	270 733,90
Прочие работы, услуги	9000	226	0104 244	1 030 696,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0104 121	412 514,66
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0104 122	14 202,67
Штрафы, за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	0104 853	22,48
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0104 244	57 349,34
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	0104 244	851 993,30
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	0104 244	5 985,00
Услуги связи	9000	221	0113 244	1 249 400,60
Коммунальные услуги	9000	223	0113 244	9 936 273,70
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0113 243	842 739,52
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0113 244	31 878 960,32
Прочие работы, услуги	9000	226	0113 244	17 637 427,88
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0113 852	20 880 175,69
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	0113 853	2 559,69
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	0113 831	719 665,47

Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	0113 831	4 842 972,68
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0113 244	4 610 752,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	0113 244	4 014 824,31
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	0113 244	5 700,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0701 412	173 043 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0705 244	215 360,61
Операции с денежными обеспечениями	9900	x		-

Руководитель

(подпись)

Г. В. Жигульский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Е. В. Полкова

(расшифровка подписи)

01. 01 20 10 г.