

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

на 1 января 2023 г.

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

КОДЫ	КОДЫ
0501130	0501130
01.01.2023	01.01.2023
5408125252	5408125252
967	967
50701000	50701000
	383

Дата
01.01.2023
Код субъекта бюджетной отчетности
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
5408125252
Глава по БК
по ОКТМО
50701000
по ОКЕИ
383

Код субъекта бюджетной отчетности
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
5408125252
Глава по БК
по ОКТМО
50701000
по ОКЕИ
383

администрация Советского района города Новосибирска
Бюджет городских округов

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
I. Финансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	48 927 968,96	-	48 927 968,96	8 655 214,48	-	8 655 214,48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	36 210 108,20	-	36 210 108,20	4 230 590,06	-	4 230 590,06
из них:							
амортизация основных средств*	021	36 210 108,20	-	36 210 108,20	4 230 590,06	-	4 230 590,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	12 717 860,76	-	12 717 860,76	4 424 624,42	-	4 424 624,42
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы**	060	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)							

А К Т И В	Кол строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого	итого
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	68 816 401,92	-	68 816 401,92	-	-	-
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	1 323 194,08	-	1 323 194,08	684 974,36	-	684 974,36
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	90 394,46	-	90 394,46	2 975 900,30	-	2 975 900,30
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	11 739,00	-	11 739,00
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	11 739,00	-	11 739,00
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	1 634 492,07	-	1 634 492,07	2 296 462,79	-	2 296 462,79
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	84 582 343,29	-	84 582 343,29	10 393 700,87	-	10 393 700,87

А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			
	Код строки	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (0201000000), всего в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	200	-	194 088,11	194 088,11	-	89 358,23	89 358,23
в кредитной организации (0201200000), всего из них: на депозитах (0201220000), всего из них: долгосрочные	201	-	194 088,11	194 088,11	-	89 358,23	89 358,23
в иностранной валюте (0201270000)	203	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	204	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего из них: долгосрочная	206	-	-	-	-	-	-
	207	-	-	-	-	-	-
	240	-	-	-	-	-	-
	241	-	-	-	-	-	-
	250	1 904 665,82	-	1 904 665,82	1 535 472,34	-	1 535 472,34
	251	-	-	-	-	-	-
	260	137 290,79	-	137 290,79	239 446,27	-	239 446,27
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссулам) (0207000000), всего из них: долгосрочные	270	-	-	-	-	-	-
	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	280	-	-	-	-	-	-
	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	2 041 956,61	194 088,11	2 236 044,72	1 774 918,61	89 358,23	1 864 276,84
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	86 624 299,90	194 088,11	86 818 388,01	12 168 619,48	89 358,23	12 257 977,71

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода		итого	итого
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
2	4	3	7	5	8
П А С С И В					
III. Обязательства					
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего					
400	-	-	-	-	-
из них:					
401	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего					
410	-	68 023,07	-	68 023,07	67 470,97
из них:					
411	-	-	-	-	-
долгосрочная					
420	-	56 249,08	-	56 249,08	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)					
430	-	-	194 088,11	194 088,11	89 358,23
Иные расчеты, всего					
431	-	X	194 088,11	194 088,11	89 358,23
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)					
432	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)					
433	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)					
434	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)					
470	-	-	-	-	4 526,42
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего					
из них:					
471	-	-	-	-	-
долгосрочные					
510	-	2 762 719,92	-	2 762 719,92	5 975 952,89
Доходы будущих периодов (0401400000)					
520	-	241 885,97	-	241 885,97	331 838,02
Резервы предстоящих расходов (0401600000)					
Итого по разделу III					
550	-	3 128 878,04	194 088,11	3 322 966,15	6 469 146,53
IV. Финансовый результат					
Финансовый результат экономического субъекта					
570	-	83 495 421,86	-	83 495 421,86	5 788 831,18
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)					
700	-	86 624 299,90	194 088,11	86 818 388,01	12 257 977,71

* 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 строки	На начало года	На конец отчетного периода
	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	347 138,96	330 922,80
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	21,00	15,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	361 530,18	263 363,95
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	286 741,55	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	здаток	101	-	-
	зalog	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 обеспечение 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 пенсий 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	102 760,43
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	102 760,43
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	207 490,31
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	207 490,31
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	3 160 797,55	1 177 554,77
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	153 113,73	61 230,32
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	688 768,50	764 366,19
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	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-

Руководитель _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)