

24.01.2020
коммиссия
учет и отчеты
Иванов

Уч. приказ Минфина РФ
от 28 декабря 2010 г. № 191 н
(в ред. от 30 ноября 2018 г.)

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

на 1 января 2020 г.

Код субъекта бюджетной отчетности
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2020
5401109420
961
383

администрация Дзержинского района города Новосибирска
Бюджет городских округов

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

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода	
		бюджетная деятельность	итого	бюджетная деятельность	итого
1	2	3	5	6	8
I. Нефинансовые активы					
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	111 392 034,14	111 392 034,14	116 969 663,42	116 969 663,42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	56 569 649,16	56 569 649,16	61 422 604,79	61 422 604,79
из них:					
амортизация основных средств*	021	56 569 649,16	56 569 649,16	61 422 604,79	61 422 604,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	54 822 384,98	54 822 384,98	55 547 058,63	55 547 058,63
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
	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	70 637 870,38	-	70 637 870,38	70 637 870,38	-	70 637 870,38
Материальные запасы (010500000), всего	080	3 146 619,96	-	3 146 619,96	2 071 625,68	-	2 071 625,68
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	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-
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	128 606 875,32	-	128 606 875,32	128 256 554,69	-	128 256 554,69

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
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	34 060,00	278 957,71	313 017,71	-	145 702,11	145 702,11
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	278 957,71	278 957,71	-	145 702,11	145 702,11
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	34 060,00	-	34 060,00	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 110 338,70	-	2 110 338,70	1 205 155,53	-	1 205 155,53
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	52 191,23	-	52 191,23	67 383,41	-	67 383,41
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	2 196 589,93	278 957,71	2 475 547,64	1 272 538,94	145 702,11	1 418 241,05
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	350	130 803 465,25	278 957,71	131 082 422,96	129 529 093,63	145 702,11	129 674 795,74
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)							

П А С 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	
	2	3	4	5		6	7	8	
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-		-	-	-	
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-		-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	561 920,24	-	561 920,24		251 775,63	-	251 775,63	
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-		-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	1 327 639,78	-	1 327 639,78		1 465 345,16	-	1 465 345,16	
Иные расчеты, всего	430	-	278 957,71	278 957,71		-	145 702,11	145 702,11	
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	278 957,71	278 957,71		X	145 702,11	145 702,11	
внутридомовные расчеты (0304040000)	432	-	-	-		-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-		-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-		-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	1 092,00	-	1 092,00		72 080,60	-	72 080,60	
из них:									
долгосрочные	471	-	-	-		-	-	-	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-		120 823,47	-	120 823,47	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	1 733 146,38	-	1 733 146,38		6 092 007,66	-	6 092 007,66	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520)	550	3 623 798,40	278 957,71	3 902 756,11		8 002 032,52	145 702,11	8 147 734,63	
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	127 179 666,85	-	127 179 666,85		121 527 061,11	-	121 527 061,11	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	130 803 465,25	278 957,71	131 082 422,96		129 529 093,63	145 702,11	129 674 795,74	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

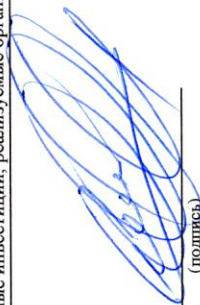
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

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	29 000,00	59 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020	2,00	8,00
03	Бланки строгой отчетности	030	31,00	25,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	1 121 576,37
	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	110 467,09	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	здаток	101	-	-
	залог	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	Спецоборудование 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	980 926,44
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	980 926,44
18	Выбытия денежных, всего	180	x	1 114 182,04
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	1 114 182,04
19	Невыявленные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	2 074 860,86	2 584 013,94
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	3 616 943,02	3 616 943,02
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	7 968 059,36	7 968 059,36
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (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	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320	-	-

Руководитель



(подпись)

Жиров Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)


(подпись)

Мосенкова Инна Борисовна
(расшифровка подписи)

01.08.2020 г.