

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

на 1 января 2025 г.

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

КОДЫ
0503130
01.01.2025
5406285846
900
50701000
383

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

мэрия 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. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	596 586 421,49	-	596 586 421,49	603 572 550,10	-	603 572 550,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	474 318 383,92	-	474 318 383,92	496 027 493,90	-	496 027 493,90
из них:							
амортизация основных средств*	021	474 318 383,92	-	474 318 383,92	496 027 493,90	-	496 027 493,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	122 268 037,57	-	122 268 037,57	107 545 056,20	-	107 545 056,20
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	23 197 380,81	-	23 197 380,81	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	23 197 380,81	-	23 197 380,81	-	-	-

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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	19 662 701,81	-	19 662 701,81	19 662 701,81	-	19 662 701,81
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	42 931 345,84	-	42 931 345,84	41 568 221,06	-	41 568 221,06
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	59 035 889,05	-	59 035 889,05	53 979 333,26	-	53 979 333,26
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	53 387,00	-	53 387,00	53 387,00	-	53 387,00
из них: внеоборотные	121	53 387,00	-	53 387,00	53 387,00	-	53 387,00
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	1 903 670,36	-	1 903 670,36	2 375 905,50	-	2 375 905,50
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	269 052 412,44	-	269 052 412,44	225 184 604,83	-	225 184 604,83

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	49 935,82	2 368 719,91	2 418 655,73	23 957,99	1 814 544,55	1 838 502,54
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 368 719,91	2 368 719,91	-	1 814 544,55	1 814 544,55
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	49 935,82	-	49 935,82	23 957,99	-	23 957,99
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	26 674,54	-	26 674,54	54 166,77	-	54 166,77
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	15 001 114,83	-	15 001 114,83	29 276,06	-	29 276,06
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							
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	15 077 725,19	2 368 719,91	17 446 445,10	107 400,82	1 814 544,55	1 921 945,37
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	284 130 137,63	2 368 719,91	286 498 857,54	225 292 005,65	1 814 544,55	227 106 550,20

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
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	1 409 708,10	-	1 409 708,10	1 896 954,34	-	1 896 954,34
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	10 260 875,16	-	10 260 875,16	497 101,61	-	497 101,61
Иные расчеты, всего	430	-	2 368 719,91	2 368 719,91	-	1 814 544,55	1 814 544,55
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	2 368 719,91	2 368 719,91	x	1 814 544,55	1 814 544,55
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	4,93	-	4,93	4,93	-	4,93
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	52 386 446,59	-	52 386 446,59	54 818 726,09	-	54 818 726,09
Итого по разделу III							
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	64 057 034,78	2 368 719,91	66 425 754,69	57 212 786,97	1 814 544,55	59 027 331,52
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	220 073 102,85	-	220 073 102,85	168 079 218,68	-	168 079 218,68
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	284 130 137,63	2 368 719,91	286 498 857,54	225 292 005,65	1 814 544,55	227 106 550,20

* 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	5,00	6,00
02	Материальные ценности на хранении	020	264 978,81	264 855,81
03	Бланки строгой отчетности	030	473,00	27,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	265 124,99	257 414,56
	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	476 594,66	386 407,85
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	2 501 738,20	2 777 329,33
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	2 452 699,80	3 537 657,43
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	2 452 699,80	3 537 657,43
	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	1 907 971,86
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	1 907 971,86
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	2 462 147,22
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	2 462 147,22
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	16 409 708,45	16 663 707,85
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	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	1 995 391,31	2 187 111,96
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	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 48993C8396666E8CAAЕ0C28DF7333CF1
Владелец: Юданов Дмитрий Анатольевич
Действителен: с 31.05.2024 по 24.08.2025
Дата подписи: 30.01.2025 17:41:01

Руководитель

(подпись)

Юданов Д. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 742B3F6EFBF3B9DA3BDF9AF828ED4927
Владелец: Клиндухова Ирина Николаевна
Действителен: с 18.06.2024 по 11.09.2025
Дата подписи: 30.01.2025 17:40:13

(подпись)

Клиндухова И. Н.

(расшифровка подписи)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 30.01.2025
Главный бухгалтер(Клиндухова Ирина Николаевна, Сертификат: 742B3F6EFBF3B9DA3BDF9AF828ED4927, Действителен: с 18.06.2024 по 11.09.2025),Руководитель(Юданов Дмитрий Анатольевич, Сертификат: 48993C8396666E8CAAЕ0C28DF7333CF1, Действителен: с 31.05.2024 по 24.08.2025)