

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

на 1 января 2021 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.

мэрия города Новосибирска  
Бюджет городских округов

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

КОДЫ
0503130
01.01.2021
5406285846
900
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
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	509 660 629,83	-	509 660 629,83	530 101 625,39	-	530 101 625,39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	413 553 413,67	-	413 553 413,67	426 785 835,95	-	426 785 835,95
из них:							
амортизация основных средств*	021	413 553 413,67	-	413 553 413,67	426 785 835,95	-	426 785 835,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	96 107 216,16	-	96 107 216,16	103 315 789,44	-	103 315 789,44
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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	32 507 406,88	-	32 507 406,88	32 507 406,88	-	32 507 406,88
Материальные запасы (010500000), всего	080	25 833 063,30	-	25 833 063,30	31 176 684,04	-	31 176 684,04
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	200 000,00	-	200 000,00
из них: внеоборотные	121	-	-	-	200 000,00	-	200 000,00
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	870 610,31	-	870 610,31	2 934 455,95	-	2 934 455,95
<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>	<b>155 318 296,65</b>	<b>-</b>	<b>155 318 296,65</b>	<b>170 134 336,31</b>	<b>-</b>	<b>170 134 336,31</b>

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
<b>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 960 949,99	2 960 949,99	71 553,90	3 284 304,45	3 355 858,35
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 960 949,99	2 960 949,99	-	3 284 304,45	3 284 304,45
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	-	-	-	71 553,90	-	71 553,90
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	311 556,09	-	311 556,09	375 762,58	-	375 762,58
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	180 133,07	-	180 133,07	275 365,21	-	275 365,21
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	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)</b>	<b>340</b>	<b>491 689,16</b>	<b>2 960 949,99</b>	<b>3 452 639,15</b>	<b>722 681,69</b>	<b>3 284 304,45</b>	<b>4 006 986,14</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>155 809 985,81</b>	<b>2 960 949,99</b>	<b>158 770 935,80</b>	<b>170 857 018,00</b>	<b>3 284 304,45</b>	<b>174 141 322,45</b>

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
<b>III. Обязательства</b>							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	1 289 775,97	-	1 289 775,97	1 054 969,37	-	1 054 969,37
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 002 259,14	-	3 002 259,14	287 558,19	-	287 558,19
Иные расчеты, всего	430	-	2 960 949,99	2 960 949,99	-	3 284 304,45	3 284 304,45
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	2 960 949,99	2 960 949,99	x	3 284 304,45	3 284 304,45
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	459 193,28	-	459 193,28	64,93	-	64,93
из них:							
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	27 975 718,95	-	27 975 718,95	29 195 497,48	-	29 195 497,48
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>32 726 947,34</b>	<b>2 960 949,99</b>	<b>35 687 897,33</b>	<b>30 538 089,97</b>	<b>3 284 304,45</b>	<b>33 822 394,42</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат экономического субъекта	570	123 083 038,47	-	123 083 038,47	140 318 928,03	-	140 318 928,03
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>155 809 985,81</b>	<b>2 960 949,99</b>	<b>158 770 935,80</b>	<b>170 857 018,00</b>	<b>3 284 304,45</b>	<b>174 141 322,45</b>

\* 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
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	74 857 188,52	76 380 167,68
02	Материальные ценности на хранении	020	138 126,72	213 037,72
03	Бланки строгой отчетности	030	34 890,79	35 999,00
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	1 436 087,68	1 349 643,39
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	2 093 417,34	2 315 203,95
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	849 726,95
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	849 726,95
	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	11 253 105,81
	в том числе:			

	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	11 253 105,81
18	Выбытия денежных, всего	180	x	10 929 751,35
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	10 929 751,35
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	10 622 131,27	13 354 897,31
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	1 678 759,23	1 971 786,92
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	-	-



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 41115D652C611C2C9ECA8D36F1D18116E2A41398  
Владелец: Тужилкин Сергей Витальевич  
Действителен: с 30.10.2020 по 30.01.2022  
Дата подписи: 01.02.2021 09:48:10

Руководитель

(подпись)

Тужилкин Сергей Витальевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель  
централизованной  
бухгалтерии)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 271AC58449826BC4F2863B87016536934A4A7046  
Владелец: Клиндухова Ирина Николаевна  
Действителен: с 30.10.2020 по 30.01.2022  
Дата подписи: 01.02.2021 09:47:38

(подпись)

Клиндухова Ирина Николаевна

(расшифровка подписи)

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 01.02.2021  
Главный бухгалтер(Клиндухова Ирина Николаевна),Руководитель(Тужилкин Сергей Витальевич)