

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

на 1 января 2023 г.

Дата
Код субъекта бюджетной отчетности

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

управление общественных связей мэрии города Новосибирска
Бюджет городских округов

КОДЫ	
0503130	
01.01.2023	
ОКВЭД	
по ОКТО	
ИНН	5406421552
Глава по БК	840
по ОКТМО	50701000
по ОКЕИ	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
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	80 479 896,39	-	80 479 896,39	85 310 875,30	-	85 310 875,30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	49 336 813,25	-	49 336 813,25	51 941 648,19	-	51 941 648,19
из них:							
амортизация основных средств*	021	49 336 813,25	-	49 336 813,25	51 941 648,19	-	51 941 648,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	31 143 083,14	-	31 143 083,14	33 369 227,11	-	33 369 227,11
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	5 048 341,28	-	5 048 341,28	5 048 341,28	-	5 048 341,28
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	1 315 517,42	-	1 315 517,42	670 474,04	-	670 474,04
из них:							
высвобожденные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	7 878 870,85	-	7 878 870,85	5 482 700,75	-	5 482 700,75
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
высвобожденные	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	2 643 332,44	-	2 643 332,44	3 307 633,34	-	3 307 633,34
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	48 029 145,13	-	48 029 145,13	47 878 376,52	-	47 878 376,52

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	2	3	4	5	6	7	8
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	5 556,25	52 326,75	57 883,00	4 752,50	97 275,61	102 028,11
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	52 326,75	52 326,75	-	97 275,61	97 275,61
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
допосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	5 556,25	-	5 556,25	4 752,50	-	4 752,50
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
допосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-
из них:							
допосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 099 776,52	-	1 099 776,52	161 839,69	-	161 839,69
из них:							
допосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
допосрочные	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	1 105 332,77	52 326,75	1 157 659,52	166 592,19	97 275,61	263 867,80
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	49 134 477,90	52 326,75	49 186 804,65	48 044 968,71	97 275,61	48 142 244,32

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	
III. Обязательства		2	3	4	5	6	7	8
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
допосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	2 320,00	-	2 320,00	609 980,17	-	609 980,17	-
из них:								
допосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	231 465,97	-	231 465,97	319 177,63	-	319 177,63	-
Иные расчеты, всего	430	-	52 326,75	52 326,75	-	97 275,61	97 275,61	-
в том числе:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	52 326,75	52 326,75	X	97 275,61	97 275,61	-
внутрибюджетные 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	49 467,70	-	49 467,70	-	-	-	-
из них:								
допосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 071 566,25	-	7 071 566,25	4 675 396,15	-	4 675 396,15	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2 384 845,80	-	2 384 845,80	1 950 059,87	-	1 950 059,87	-
Итого по разделу III								
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	9 739 665,72	52 326,75	9 791 992,47	7 554 613,82	97 275,61	7 651 889,43	-
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта	570	39 394 812,18	-	39 394 812,18	40 490 354,89	-	40 490 354,89	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	49 134 477,90	52 326,75	49 186 804,65	48 044 968,71	97 275,61	48 142 244,32	-

* Данные по этим строкам в валюте бизнеса не вводятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов, раскрытого 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	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	29 480,00	29 480,00
	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	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	41 534,00	27 404,00
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	Специоборудование 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	307 375,69
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	307 375,69
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	262 426,83
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	262 426,83
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	7 969 592,76	8 352 123,58
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Нефинансовые активы, передаваемые 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	-	49 352,27
29	Предоставленные 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: 008740CB306A91C8DE59E047AB1442C8D87
Выдано: Щукин Игорь Викторович
Действителен: с 16.03.2022 по 09.06.2023
Дата подписи: 30.01.2023 16:08:19

(подпись)

Щукин Игорь Викторович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
централизованной
бухгалтерии)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3AB139D27288103F0936F3850621CA53
Выдано: Ефодкина Татьяна Николаевна
Действителен: с 06.06.2022 по 30.08.2023
Дата подписи: 30.01.2023 16:07:13

(подпись)

Ефодкина Татьяна Николаевна
(расшифровка подписи)

30.01.2023 16:08:19

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2023
Главный бухгалтер(Ефодкина Татьяна Николаевна, Сертификат: 3AB139D27288103F0936F3850621CA53, Действителен: с 06.06.2022 по 30.08.2023), Руководитель(Щукин Игорь Викторович, Сертификат: 008740CB306A91C8DE59E047AB1442C8D87, Действителен: с 16.03.2022 по 09.06.2023)