

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
Непризвленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	86 168 607 318,00	-	86 168 607 318,00	44 923 931 838,10	-	44 923 931 838,10
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	973 914,15	-	973 914,15	873 872,72	-	873 872,72
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	335 500,00	-	335 500,00	335 500,00	-	335 500,00
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	1 256 460,00	-	1 256 460,00	6 265 360,00	-	6 265 360,00
из них:							
внеоборотные	121	1 256 460,00	-	1 256 460,00	6 265 360,00	-	6 265 360,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	32 873 219 685,82	-	32 873 219 685,82	36 659 677 922,02	-	36 659 677 922,02
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	341 836 069,87	-	341 836 069,87	519 110 667,20	-	519 110 667,20
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	119 388 594 398,16	-	119 388 594 398,16	82 110 643 160,04	-	82 110 643 160,04

АКТИВ	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	-	66 655 786,84	66 655 786,84	-	56 395 217,40	56 395 217,40
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	66 655 786,84	66 655 786,84	-	56 395 217,40	56 395 217,40
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	2 745 158 203,01	-	2 745 158 203,01	-	-	2 834 232 143,01
Финансовые вложения (020400000), всего	240	2 745 158 203,01	-	2 745 158 203,01	-	-	2 834 232 143,01
из них:							
долгосрочные	241	2 745 158 203,01	-	2 745 158 203,01	2 834 232 143,01	-	2 834 232 143,01
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	16 204 049 717,69	-	16 204 049 717,69	14 069 392 079,46	-	14 069 392 079,46
из них:							
долгосрочная	251	10 648 062 438,46	-	10 648 062 438,46	8 784 946 973,36	-	8 784 946 973,36
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	190 119,84	-	190 119,84	449 662,34	-	449 662,34
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (судам) (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	18 949 398 040,54	66 655 786,84	19 016 053 827,38	16 904 073 884,81	56 395 217,40	16 960 469 102,21
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)							
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	138 337 992 438,70	66 655 786,84	138 404 648 225,54	99 014 717 044,85	56 395 217,40	16 960 469 102,21

П А С С И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода					
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении				
		1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства									
Расчета с кредиторами по долговым обязательствам		400	-	-	-	-	-	-	-
из них:		401	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (03020000, 02080000, 03040200, 03040300), всего		410	258 622,29	-	258 622,29	-	2 120 033,10	-	2 120 033,10
из них:		411	-	-	-	-	-	-	-
Расчета по платежам в бюджеты (03030000)		420	57 149,63	-	57 149,63	-	44 546,37	-	44 546,37
в том числе:		430	-	-	66 655 786,84	-	66 655 786,84	-	56 395 217,40
расчета по средствам, полученным во временное распоряжение (03040100)		431	X	66 655 786,84	66 655 786,84	X	56 395 217,40	-	56 395 217,40
внутрибюджетные расчеты (03040400)		432	-	-	-	-	-	-	-
расчета с прочими кредиторами (03040600)		433	-	-	-	-	-	-	-
расчета по налоговым вычетам по НДС (02101000)		434	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (02050000, 02090000), всего		470	258 259 458,60	-	258 259 458,60	-	255 491 377,96	-	255 491 377,96
из них:		471	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (04014000)		510	12 285 612 279,23	-	12 285 612 279,23	-	10 531 945 769,70	-	10 531 945 769,70
Расходы предстоящих расходов (04016000)		520	7 861 321,84	-	7 861 321,84	-	10 315 309,72	-	10 315 309,72
Итого по разделу III		550	12 552 048 831,59	66 655 786,84	12 618 704 618,43	10 799 917 036,85	10 856 312 254,25	56 395 217,40	10 856 312 254,25
IV. Финансовый результат		570	125 785 943 607,11	-	125 785 943 607,11	88 214 800 008,00	88 214 800 008,00	-	88 214 800 008,00
Финансовый результат экономического субъекта		700	138 337 992 438,70	66 655 786,84	138 404 648 225,54	99 014 717 044,85	99 071 112 262,25	56 395 217,40	99 071 112 262,25

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых 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	24 742 310,67	24 636 366,99
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Банки строгой отчетности	030	69,00	69,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	1 852 163 580,36	1 934 911 021,80
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Наряды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	задолг	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	432 311 592,70
	в том числе:			
	доходы	171	X	-
	расходы	172	X	-
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	432 311 592,70
	Выбытия денежных средств, всего	180	X	442 572 162,14
	в том числе:			
	расходы	182	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	442 572 162,14
19	Невыявленные поступления прошлых лет	190		-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		29 343 539,21
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 794 342,86
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	1 051 069 748,14	43 909 055 083,89
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	652 474 693,57	1 247 376 973,76
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		-
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280		-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290		-
31	Акции по номинальной стоимости	300		232 796 500,00
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)

Жигульский Г. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

_____ (подпись)

Полкова Е. В.
(расшифровка подписи)

01 января 2023

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата

Код субъекта бюджетной отчетности

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503121

01.01.2023

5406102806

740

50701000

383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска

Наименование бюджета (публично-правового образования) Бюджет городских округов

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	-24 246 840 382,11	-	-24 246 840 382,11
<i>Налоговые доходы</i>	020	110	-	-	-
в том числе:					
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	1 838 696 286,92	-	1 838 696 286,92
в том числе:					
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121	292 245 992,23	-	292 245 992,23
<i>Платежи при пользовании природными ресурсами</i>		123	1 531 267 288,49	-	1 531 267 288,49
<i>Дивиденды от объектов инвестирования</i>		127	162 650,15	-	162 650,15
<i>Иные доходы от собственности</i>		129	2 350 467,59	-	2 350 467,59
<i>Доходы от концессионной платы</i>		12К	12 669 888,46	-	12 669 888,46
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	25 059,09	-	25 059,09
в том числе:					
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	25 059,09	-	25 059,09
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	612 706 286,80	-	612 706 286,80
в том числе:					
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	35 230 887,80	-	35 230 887,80
<i>Прочие доходы от сумм принудительного изъятия</i>		145	577 475 399,00	-	577 475 399,00
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	-
в том числе:					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Безвозмездные денежные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-
в том числе:					
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-35 150 475 140,75	-	-35 150 475 140,75
в том числе:					
Доходы от выбытия активов		172	-944 891 921,82	-	-944 891 921,82
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-528 121 697,69	-	-528 121 697,69
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-33 677 461 521,24	-	-33 677 461 521,24
<i>Прочие доходы</i>	100	180	493 601 889,59	-	493 601 889,59
в том числе:					
Иные доходы		189	493 601 889,59	-	493 601 889,59
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	7 958 605 236,24	-	7 958 605 236,24
в том числе:					
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	5 361 740,45	-	5 361 740,45
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	3 870 182 643,14	-	3 870 182 643,14
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	62 224 429,67	-	62 224 429,67
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	4 020 836 422,98	-	4 020 836 422,98
<i>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</i>	150	200	10 300 484 998,19	-	10 300 484 998,19
в том числе:					
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	152 220 963,10	-	152 220 963,10
в том числе:					
Заработная плата		211	117 287 655,98	-	117 287 655,98
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	4 200,00	-	4 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	34 929 107,12	-	34 929 107,12
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	74 668 752,59	-	74 668 752,59
в том числе:					
Услуги связи		221	1 861 122,24	-	1 861 122,24
Транспортные услуги		222	99 170,00	-	99 170,00
Коммунальные услуги		223	11 419 364,91	-	11 419 364,91
Работы, услуги по содержанию имущества		225	34 944 209,00	-	34 944 209,00
Прочие работы, услуги		226	26 344 886,44	-	26 344 886,44
<i>Обслуживание государственного (муниципального) долга</i>	190	230	-	-	-
в том числе:					



<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	118 703 296,86	-	118 703 296,86
в том числе:					
Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям		241	87 567 356,24	-	87 567 356,24
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		245	31 135 940,62	-	31 135 940,62
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	163 301 120,13	-	163 301 120,13
в том числе:					
Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251	33 117 600,12	-	33 117 600,12
Перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		254	130 183 520,01	-	130 183 520,01
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	827 547,74	-	827 547,74
в том числе:					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	827 547,74	-	827 547,74

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Расходы по операциям с активами	250	270	3 289 265,38	-	3 289 265,38
в том числе:					
Амортизация		271	2 371 739,38	-	2 371 739,38
Расходование материальных запасов		272	917 526,00	-	917 526,00
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	9 782 636 457,63	-	9 782 636 457,63
в том числе:					
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	8 739 371 868,87	-	8 739 371 868,87
Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		284	1 043 264 588,76	-	1 043 264 588,76
Прочие расходы	270	290	4 837 594,76	-	4 837 594,76
в том числе:					
Налоги, пошлины и сборы		291	1 917 652,40	-	1 917 652,40
Другие экономические санкции		295	150 000,00	-	150 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	210 679,94	-	210 679,94
Иные выплаты текущего характера организациям		297	2 559 262,42	-	2 559 262,42
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-34 547 359 707,30	-	-34 547 359 707,30
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-34 547 325 380,30	-	-34 547 325 380,30
Налог на прибыль	302		34 327,00	-	34 327,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-37 277 951 238,12	-	-37 277 951 238,12
в том числе:					
Чистое поступление основных средств	320		-117 114 239,17	-	-117 114 239,17
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 986 321 485,47	-	3 986 321 485,47
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	4 103 435 724,64	-	4 103 435 724,64
Чистое поступление нематериальных активов	330		599 900,00	-	599 900,00
в том числе:					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	599 900,00	-	599 900,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-37 338 611 454,85	-	-37 338 611 454,85
в том числе:					
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-28 737 548 178,87	-	-28 737 548 178,87
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	8 601 063 275,98	-	8 601 063 275,98
Чистое поступление материальных запасов	360		-100 041,43	-	-100 041,43
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	6 179 225,02	-	6 179 225,02
в том числе:					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	6 279 266,45	-	6 279 266,45
в том числе:					
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>	390		-	-	-
в том числе:					
увеличение затрат	391	x	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	177 274 597,33	-	177 274 597,33
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		2 730 591 530,82	-	2 730 591 530,82
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		981 227 816,72	-10 260 569,44	970 967 247,28
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		3 023 783 891,81	-10 260 569,44	3 013 523 322,37
в том числе:					
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 268 976 736,74	432 311 592,70	3 701 288 329,44
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	245 192 844,93	442 572 162,14	687 765 007,07
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		89 073 940,00	-	89 073 940,00
в том числе:					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	89 073 940,00	-	89 073 940,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Чистое предоставление займований	460		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	-	-	-
470	470		-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-
477	477		-	-	-
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480		-2 131 630 015,09	-	-2 131 630 015,09
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	9 435 711 456,88	-	9 435 711 456,88
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	11 567 341 471,97	-	11 567 341 471,97
Операции с обязательствами	510		-1 749 363 714,10	-10 260 569,44	-1 759 624 283,54
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)					
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		1 848 807,55	-10 260 569,44	-8 411 761,89
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	262 364 839,39	432 311 592,70	694 676 432,09
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	260 516 031,84	442 572 162,14	703 088 193,98

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов	550	х	-1 753 666 509,53	-	-1 753 666 509,53
Резервы предстоящих расходов	560	х	2 453 987,88	-	2 453 987,88

Руководитель _____  _____ Жигульский Г. В. _____ Главный бухгалтер _____  _____ Попкова Е. В. _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

« 01 » 01 20 23 г.

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2023