

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

на 1 января 2025 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

департамент информационной политики мэрии города Новосибирска
Бюджет городских округов

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

КОДЫ
0503130
01.01.2025
ГРБС
5406423447
950
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
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	44 206 362,68	-	44 206 362,68	114 181 994,93	-	114 181 994,93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	35 720 203,32	-	35 720 203,32	83 787 570,91	-	83 787 570,91
из них:							
амортизация основных средств*	021	35 720 203,32	-	35 720 203,32	83 787 570,91	-	83 787 570,91
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	8 486 159,36	-	8 486 159,36	30 394 424,02	-	30 394 424,02
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	9 000,00	-	9 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	9 000,00	-	9 000,00

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	-	-	-	21 040 499,63	-	21 040 499,63
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	230 636,38	-	230 636,38	3 599 347,81	-	3 599 347,81
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	1 701 808,45	-	1 701 808,45	1 676 888,49	-	1 676 888,49
из них: долгосрочные	101	-	-	-	8,00	-	8,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	1 692 764,88	-	1 692 764,88
из них: внеоборотные	121	-	-	-	1 692 764,88	-	1 692 764,88
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	-	-	-	118 526,04	-	118 526,04
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	10 418 604,19	-	10 418 604,19	58 531 450,87	-	58 531 450,87

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	1 963,00	970 434,13	972 397,13	1 160,50	3 746 165,07	3 747 325,57
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	970 434,13	970 434,13	-	3 746 165,07	3 746 165,07
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	1 963,00	-	1 963,00	1 160,50	-	1 160,50
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	315 240,00	-	315 240,00	45 145 595,49	-	45 145 595,49
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 328 804,30	-	1 328 804,30	41 500,80	-	41 500,80
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	1 646 007,30	970 434,13	2 616 441,43	45 188 256,79	3 746 165,07	48 934 421,86
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	12 064 611,49	970 434,13	13 035 045,62	103 719 707,66	3 746 165,07	107 465 872,73

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	33 340,57	-	33 340,57	928 076,68	-	928 076,68
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 712 780,43	-	1 712 780,43	121 312,09	-	121 312,09
Иные расчеты, всего	430	-	970 434,13	970 434,13	-	3 746 165,07	3 746 165,07
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	970 434,13	970 434,13	X	3 746 165,07	3 746 165,07
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	-	-	-	15 879 820,57	-	15 879 820,57
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	6 441 763,38	-	6 441 763,38	8 569 319,30	-	8 569 319,30
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	8 187 884,38	970 434,13	9 158 318,51	25 498 528,64	3 746 165,07	29 244 693,71
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 876 727,11	-	3 876 727,11	78 221 179,02	-	78 221 179,02
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	12 064 611,49	970 434,13	13 035 045,62	103 719 707,66	3 746 165,07	107 465 872,73

* 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	28,00	28,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 876,00
03	Бланки строгой отчетности	030	10,00	39,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	662 311,67
	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	-	337 781,17
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	2,00	7 242 704,90
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	2,00	7 242 704,90
	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	4 367 794,79
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	4 367 794,79
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	1 592 063,85
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	1 592 063,85
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	1 561 176,00
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	2 081 237,88	3 705 557,67
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	46 812,00	85 137,03
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: 7B9C5DF2A95F26A2397466C523F693BB
Владелец: Столяров Михаил Николаевич
Действителен: с 31.01.2024 по 25.04.2025
Дата подписи: 12.02.2025 09:03:17

Руководитель

(подпись)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1018D6914E7AA4A40878E99379B7D4BB
Владелец: Чеканова Юлия Александровна
Действителен: с 11.03.2024 по 04.06.2025
Дата подписи: 12.02.2025 09:02:43

Чеканова Ю. А.

(расшифровка подписи)

Столяров М. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 07.02.2025
Главный бухгалтер(Чеканова Юлия Александровна, Сертификат: 1018D6914E7AA4A40878E99379B7D4BB, Действителен: с 11.03.2024 по 04.06.2025),Руководитель(Столяров Михаил Николаевич, Сертификат: 7B9C5DF2A95F26A2397466C523F693BB, Действителен: с 31.01.2024 по 25.04.2025)