

БАЛАНС

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

на 1 января 2020 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.

администрация Советского района города Новосибирска
Бюджет городских округов

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

КОДЫ
0501130
01 01 2020
540812522
967
50701000
383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства по временному распоряжению	итого	бюджетная деятельность	средства по временному распоряжению	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Невысвоенные активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	37 746 471,98	-	37 746 471,98	38 353 236,52	-	38 353 236,52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	33 111 149,55	-	33 111 149,55	34 469 613,80	-	34 469 613,80
из них:							
амортизация основных средств*	021	33 111 149,55	-	33 111 149,55	34 469 613,80	-	34 469 613,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	4 635 322,43	-	4 635 322,43	3 883 622,72	-	3 883 622,72
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	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
I	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	68 816 401,92	-	68 816 401,92	68 816 401,92	-	68 816 401,92
Материальные запасы (0105000000), всего	080	1 472 018,58	-	1 472 018,58	1 435 061,31	-	1 435 061,31
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	410 008,71	-	410 008,71	442 945,37	-	442 945,37
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	1 938 256,40	-	1 938 256,40	3 128 438,50	-	3 128 438,50
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	77 272 008,04	-	77 272 008,04	77 706 469,82	-	77 706 469,82

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8		
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	123 650,00	185 354,71	309 004,71	90 090,00	276 624,59	366 714,59		
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	185 354,71	185 354,71	-	276 624,59	276 624,59		
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	123 650,00	-	123 650,00	90 090,00	-	90 090,00		
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-		
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	559 097,00	-	559 097,00	1 763 962,78	-	1 763 962,78		
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0303000000), всего	260	392 590,23	-	392 590,23	148 698,87	-	148 698,87		
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	340	1 075 337,23	185 354,71	1 260 691,94	2 002 751,65	276 624,59	2 279 376,24		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	78 347 345,27	185 354,71	78 532 699,98	79 709 221,47	276 624,59	79 985 846,06		

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность		средства во временном распоряжении		бюджетная деятельность		средства во временном распоряжении	
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	21 492,75	-	21 492,75	223 163,87	-	223 163,87	-	223 163,87
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	824 621,44	-	824 621,44	334 788,93	-	334 788,93	-	334 788,93
Иные расчеты, всего	430	-	185 354,71	185 354,71	-	276 624,59	276 624,59	-	276 624,59
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	185 354,71	185 354,71	X	276 624,59	276 624,59	-	276 624,59
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	74 427,26	-	74 427,26	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 781 426,98	-	2 781 426,98	5 225 145,28	-	5 225 145,28	-	5 225 145,28
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	679 050,55	-	679 050,55	135 589,56	-	135 589,56	-	135 589,56
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520)	550	4 381 018,98	185 354,71	4 566 373,69	5 918 687,64	276 624,59	6 195 312,23	276 624,59	6 195 312,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	73 966 326,29	-	73 966 326,29	73 790 533,83	-	73 790 533,83	-	73 790 533,83
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	78 347 345,27	185 354,71	78 532 699,98	79 709 221,47	276 624,59	79 985 846,06	276 624,59	79 985 846,06

* Данные по этим строкам в валюту 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	442 158,24	561 211,04
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	275,00	220,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	325 827,16	325 827,16
	в том числе:			
	МУП Советский ИнвестСтрой-задолженность списана с баланса по судебному решению от 13.04.2016 № А45-25386/2015		325 827,16	325 827,16
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	498 229,63	485 193,38
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	420 430,17	445 002,17
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	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	6
17	Поступления денежных средств, всего				
	в том числе:				
	доходы	170	х		956 335,45
	расходы	171	х		-
		172	х		-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	х		956 335,45
18	Выбытия денежных, всего	180	х		865 065,57
	в том числе:				
	расходы	181	х		-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	х		865 065,57
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190			-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			-
	в том числе:				
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 663 261,47	3 021 429,19
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		198 125,98	220 888,18
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		722 581,75	718 662,86
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280		-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290		-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300		-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310		-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320		-	-

Руководитель _____
(подпись)

Оленников Дмитрий
Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

_____ (подпись)

Романькова Галина Анатольевна
(расшифровка подписи)

24.01 2010