

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.

Департамент образования мэрии 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
5406010016
891
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	13 662 232 577,27	-	13 662 232 577,27	14 295 134 458,05	-	14 295 134 458,05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	4 476 566 390,76	-	4 476 566 390,76	5 071 776 342,17	-	5 071 776 342,17
из них:							
амортизация основных средств*	021	4 476 566 390,76	-	4 476 566 390,76	5 071 776 342,17	-	5 071 776 342,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	9 185 666 186,51	-	9 185 666 186,51	9 223 358 115,88	-	9 223 358 115,88
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	13 930 950 098,86	-	13 930 950 098,86	13 857 343 811,33	-	13 857 343 811,33
Материальные запасы (010500000), всего	080	670 742 363,71	-	670 742 363,71	763 040 448,12	-	763 040 448,12
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	24 703 825,09	-	24 703 825,09	16 242 431,26	-	16 242 431,26
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	2 177 735,00	-	2 177 735,00	-	-	-
из них: внеоборотные	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	3 265 110,84	-	3 265 110,84	3 576 630,11	-	3 576 630,11
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	23 817 505 320,01	-	23 817 505 320,01	23 863 561 436,70	-	23 863 561 436,70

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	16 032,36	6 981 106,27	6 997 138,63	16 032,36	1 820 711,06	1 836 743,42
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	6 981 106,27	6 981 106,27	-	1 820 711,06	1 820 711,06
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	16 032,36	-	16 032,36	16 032,36	-	16 032,36
Финансовые вложения (020400000), всего	240	39 723 618 142,23	-	39 723 618 142,23	43 566 273 286,49	-	43 566 273 286,49
из них:							
долгосрочные	241	39 723 618 142,23	-	39 723 618 142,23	43 566 273 286,49	-	43 566 273 286,49
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	102 975 975,82	-	102 975 975,82	101 192 936,43	-	101 192 936,43
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	41 456 793,51	-	41 456 793,51	63 815 827,97	-	63 815 827,97
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	39 868 066 943,92	6 981 106,27	39 875 048 050,19	43 731 298 083,25	1 820 711,06	43 733 118 794,31
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	63 685 572 263,93	6 981 106,27	63 692 553 370,20	67 594 859 519,95	1 820 711,06	67 596 680 231,01

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	17 070 595,09	-	17 070 595,09	13 040 013,49	-	13 040 013,49
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	6 832 727,60	-	6 832 727,60	252 260 760,96	-	252 260 760,96
Иные расчеты, всего	430	-	6 981 106,27	6 981 106,27	-	1 820 711,06	1 820 711,06
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	6 981 106,27	6 981 106,27	х	1 820 711,06	1 820 711,06
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	207 370 032,72	-	207 370 032,72	158 912 028,14	-	158 912 028,14
из них:							
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	30 641 790,58	-	30 641 790,58	21 592 366,88	-	21 592 366,88
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	399 119 176,27	-	399 119 176,27	418 466 898,34	-	418 466 898,34
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	661 034 322,26	6 981 106,27	668 015 428,53	864 272 067,81	1 820 711,06	866 092 778,87
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	63 024 537 941,67	-	63 024 537 941,67	66 730 587 452,14	-	66 730 587 452,14
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	63 685 572 263,93	6 981 106,27	63 692 553 370,20	67 594 859 519,95	1 820 711,06	67 596 680 231,01

* 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	106 359 514,36	332 797 772,88
02	Материальные ценности на хранении	020	4 527 513,40	4 947 763,36
03	Бланки строгой отчетности	030	67 904,77	73 071,40
04	Сомнительная задолженность, всего	040	576 166,13	709 184,62
	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	793 839,96	613 063,83
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	520 989,26	530 911,50
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	145 490,60	755 499,02
	в том числе:			
	здаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	25 310,02	556 922,73
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	120 180,58	198 576,29
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	1 431,00	1 431,00
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	9 501 412,10
	в том числе:			

	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	9 501 412,10
18	Выбытия денежных, всего	180	x	14 661 807,31
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	14 661 807,31
		190		-
19	Невыясненные поступления прошлых лет		-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	9 979 556,15	10 029 821,76
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	501 728 762,61	556 577 764,17
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	13 944 188,60	6 409 690,64
23	Периодические издания для пользования	230	121 452,50	10 170,40
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	3 997 272,82	3 192 061,24
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	1 205 642,34	986 704,65
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: 4EAC8D88FBD31B938E3061B57780322AE809201
Владелец: Ахметгареев Рамиль Миргазянович
Действителен: с 20.10.2020 по 20.01.2022
Дата подписи: 04.03.2021 17:55:25

Руководитель

(подпись)

Ахметгареев Рамиль
Миргазянович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5F87B389F8A470BF62A4313C9EAE6F064E2714B2
Владелец: Мухаярова Оксана Васильевна
Действителен: с 09.06.2020 по 09.09.2021
Дата подписи: 04.03.2021 17:55:04

Мухаярова Оксана Васильевна
(расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 04.03.2021
Главный бухгалтер(Мухаярова Оксана Васильевна),Руководитель(Ахметгареев Рамиль Миргазянович)