

**БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, 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
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503130	
01.01.2023	
04035627	
5403105421	
963	
50701000	
383	

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 Кировского района города Новосибирска
Бюджет городских округов

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	79,355,720.46	0.00	79,355,720.46	81,631,592.66	0.00	81,631,592.66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	56,544,195.95	0.00	56,544,195.95	59,509,466.13	0.00	59,509,466.13
из них:							
амортизация основных средств*	021	56,544,195.95	0.00	56,544,195.95	59,509,466.13	0.00	59,509,466.13
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	22,811,524.51	0.00	22,811,524.51	22,122,126.53	0.00	22,122,126.53
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	1,701,923.37	0.00	1,701,923.37	1,725,194.02	0.00	1,725,194.02
Права пользования активами (011100000)**							
(остаточная стоимость), всего	100	897,848.75	0.00	897,848.75	12,385,767.99	0.00	12,385,767.99
Расходы будущих периодов (040150000)	160	8,815.24	0.00	8,815.24	8,100.16	0.00	8,100.16
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	25,420,111.87	0.00	25,420,111.87	36,241,188.70	0.00	36,241,188.70
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	924,428.08	200,169.63	1,124,597.71	577,030.49	309,215.72	886,246.21
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	200,169.63	200,169.63	0.00	309,215.72	309,215.72
в кассе учреждения (020130000)	207	924,428.08	0.00	924,428.08	577,030.49	0.00	577,030.49
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6,037,450.67	0.00	6,037,450.67	6,948,860.07	0.00	6,948,860.07
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	9,639.88	0.00	9,639.88	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	6,971,518.63	200,169.63	7,171,688.26	7,525,890.56	309,215.72	7,835,106.28
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	32,391,630.50	200,169.63	32,591,800.13	43,767,079.26	309,215.72	44,076,294.98


ПАССИВ	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							
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	655,003.67	0.00	655,003.67	192,781.30	0.00	192,781.30
Иные расчеты, всего	430	0.00	200,169.63	200,169.63	0.00	309,215.72	309,215.72
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	200,169.63	200,169.63	X	309,215.72	309,215.72
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	2,516,164.72	0.00	2,516,164.72	13,663,187.17	0.00	13,663,187.17
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	8,002,724.98	0.00	8,002,724.98	9,956,263.85	0.00	9,956,263.85
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	11,173,893.37	200,169.63	11,374,063.00	23,812,232.32	309,215.72	24,121,448.04
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	21,217,737.13	0.00	21,217,737.13	19,954,846.94	0.00	19,954,846.94
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	32,391,630.50	200,169.63	32,591,800.13	43,767,079.26	309,215.72	44,076,294.98

* 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 строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	154.00
03	Бланки строгой отчетности	030	288.00	288.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	16.00	16.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	215,041.82	215,041.82
	в том числе:			
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	797,162.29
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	688,116.20
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	1,113.43	4,285.62
21	Основные средства в эксплуатации	210	5,870,377.16	7,223,150.81
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	7,376,324.51	23,403,076.02
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	1,932,561.90	1,932,561.90
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	3,110.00	3,110.00


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 690321A1C226350A6EA7F70C6E436A58
Владелец: **Выходцев Андрей Владимирович**
Действителен: с 03.03.2022 по 27.05.2023
Дата подписи: 24.01.2023 14:18:08
(подпись)

Руководитель

Выходцев Андрей Владимирович
(расшифровка подписи)

(руководитель
централизованной
бухгалтерии)


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00E5A60C1064A281B72D0ED17DAA285013
Владелец: **Гавричкина Елена Витальевна**
Действителен: с 10.03.2022 по 03.06.2023
Дата подписи: 24.01.2023 14:17:40
(подпись)

Гавричкина Елена Витальевна
(расшифровка подписи)

01.01.2023