

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

на 01 января 2020 г.

КОДЫ
0503130
20.01.2020
71.11.1
12103923
6164045474
912
60701000000
383

Дата

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

ОКВЭД
 по ОКПО
 ИНН

финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета
 Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону
 бюджет города Ростова-на-Дону

Глава по БК
 по ОКТМО

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

по ОКЕИ

А К Т И В	Код стро-ки	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, 0101000000) *	010	137 634 107,94	-	137 634 107,94	144 644 493,93	-	144 644 493,93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	125 844 021,50	-	125 844 021,50	129 887 193,07	-	129 887 193,07
из них:							
амортизация основных средств*	021	125 844 021,50	-	125 844 021,50	129 887 193,07	-	129 887 193,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	11 790 086,44	-	11 790 086,44	14 757 300,86	-	14 757 300,86
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	50 090 650,32	-	50 090 650,32	50 090 650,32	-	50 090 650,32
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050	46 549 698,09	-	46 549 698,09	48 186 131,10	-	48 186 131,10
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	46 549 698,09	-	46 549 698,09	48 186 131,10	-	48 186 131,10
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060	3 540 952,23	-	3 540 952,23	1 904 519,22	-	1 904 519,22

А К Т И В	Код стро-ки	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	-	-	-	-	-	-	
Материальные запасы (010500000), всего	080	744 599,24	-	744 599,24	682 404,21	-	682 404,21	
из них:								
внеоборотные	081							
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	
из них:								
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	
из них:								
внеоборотные	121							
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)**	140	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	
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	16 075 637,91	-	16 075 637,91	17 344 224,29	-	17 344 224,29	

А К Т И В	Код стро-ки	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	200	86 640,00	3 386 536,40	3 475 176,40	119 733,00	2 436 338,24	2 556 071,24		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	201	-	3 386 536,40	3 386 536,40	-	2 436 338,24	2 436 338,24		
в том числе:	203	-	-	-	-	-	-		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	204	-	-	-	-	-	-		
в кредитной организации (020120000), всего	205	-	-	-	-	-	-		
из них:	206	-	-	-	-	-	-		
на депозитах (020122000), всего	207	88 640,00	-	88 640,00	119 733,00	-	119 733,00		
из них:	240	-	-	-	-	-	-		
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-		
из них:	251	-	-	-	-	-	-		
Долгосрочная	260	15 229,38	-	15 229,38	23 701,59	-	23 701,59		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	261	-	-	-	-	-	-		
из них:	270	-	-	-	-	-	-		
Долгосрочная	271	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	280	-	-	-	-	-	-		
из них:	282	-	-	-	-	-	-		
Долгосрочные	290	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	340	103 869,38	3 386 536,40	3 490 405,78	143 434,59	2 436 338,24	2 579 772,83		
Вложения в финансовые активы (021500000)	350	16 179 507,29	3 386 536,40	19 566 043,69	17 487 658,88	2 436 338,24	19 923 997,12		
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)									

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	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, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	3 386 536,40	3 386 536,40	-	2 436 338,24	2 436 338,24	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	3 386 536,40	3 386 536,40	X	2 436 338,24	2 436 338,24	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	6 573 565,00	-	6 573 565,00	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	3 386 536,40	3 386 536,40	6 573 565,00	2 436 338,24	9 009 903,24	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	16 179 507,29	-	16 179 507,29	10 914 093,88	-	10 914 093,88	-	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	16 179 507,29	3 386 536,40	19 566 043,69	17 487 658,88	2 436 338,24	19 923 997,12	-	-

* 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

1	2	3	4	5
Номер счета	Наименование забалансового счета	код счета	На начало года	На конец отчетного периода
01	Имущество, полученное в пользование	010	3 162 774,96	3 632 509,69
02	Материальные ценности, принятые на хранение	020	28,00	54,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Зapasные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	2 840 939,75
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	2 840 939,75
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специборудование 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	6 916 865,70
	в том числе:			
	доходы	171	X	
	расходы	172	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	6 916 865,70
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	7 867 063,86
	в том числе:			
	расходы	181	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	7 867 063,86
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	12 177,00	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	2 884 898,00	2 911 306,36
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	-	-
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	-	-

И.о. главного
архитектора
города-
директора
Департамента
" 20 " _____

(подпись)

Гавриленко Е.П.

(расшифровка подписи)

Начальник отдела-главный бухгалтер

(подпись)

Павловская О.С.

(расшифровка подписи)

января 20 20 г.