

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

на «01» января 2026 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 социальной защиты населения города Ростова-на-Дону
 Бюджет города Ростова-на-Дону

КОДЫ	
0503130	
01.01.2026	
ПБС	
ОКВЗД	
по ОКТО	45464866
ИНН	6164065015
Глава по БК	913
по ОКТМО	60701000
по ОКЕИ	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	4 286 739,83	-	4 286 739,83	4 326 387,39	-	4 326 387,39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	4 085 254,15	-	4 085 254,15	4 175 273,15	-	4 175 273,15
из них:							
амортизация основных средств *	021	4 085 254,15	-	4 085 254,15	4 175 273,15	-	4 175 273,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	201 485,68	-	201 485,68	151 114,24	-	151 114,24
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	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	109 281,57	-	109 281,57	329 763,41	-	329 763,41
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	1 033 115,94	-	1 033 115,94	1 033 115,94	-	1 033 115,94
из них:							
долгосрочные	101	1 033 115,94	-	1 033 115,94	1 033 115,94	-	1 033 115,94
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
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	3 856,00	-	3 856,00	4 338,00	-	4 338,00
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	1 347 739,19	-	1 347 739,19	1 518 331,59	-	1 518 331,59

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	79 191,50	-	79 191,50	102 158,50	-	102 158,50
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-
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	79 191,50	-	79 191,50	102 158,50	-	102 158,50
Финансовые вложения (020400000), всего	240	92 658 606,54	-	92 658 606,54	116 191 920,27	-	116 191 920,27
из них:							
долгосрочные	241	92 658 606,54	-	92 658 606,54	116 191 920,27	-	116 191 920,27
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	19 755 229 481,92	-	19 755 229 481,92	23 881 017 934,96	-	23 881 017 934,96
из них:							
долгосрочная	251	13 515 434 100,00	-	13 515 434 100,00	16 173 980 800,00	-	16 173 980 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-
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	19 847 967 279,96	-	19 847 967 279,96	23 997 312 013,73	-	23 997 312 013,73
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)							
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	19 849 315 019,15	-	19 849 315 019,15	23 998 830 345,32	-	23 998 830 345,32

П А 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
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8
Расчеты с кредиторами по Долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	20 074 042,00	-	20 074 042,00	20 126 000,00	-	20 126 000,00
из них:							
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	11 143 279,82	-	11 143 279,82	3 648 397,30	-	3 648 397,30
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	19 755 229 347,25	-	19 755 229 347,25	23 881 012 899,15	-	23 881 012 899,15
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 860 851,94	-	1 860 851,94	2 187 888,90	-	2 187 888,90
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	19 788 307 521,01	-	19 788 307 521,01	23 906 975 185,35	-	23 906 975 185,35
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	61 007 498,14	-	61 007 498,14	91 855 159,97	-	91 855 159,97
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	19 849 315 019,15	-	19 849 315 019,15	23 998 830 345,32	-	23 998 830 345,32

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

8.09.2015

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	1 927 907,34	1 927 907,34
02	Материальные ценности на хранении	020	156,00	210,00
	по видам материальных ценностей:			
	Карtridge	021	156,00	210,00
		022	-	-
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
		030	-	-
03	Бланки строгой отчетности			
	по видам бланков:			
		031	-	-
		032	-	-
		033	-	-
		034	-	-
		035	-	-
		036	-	-
		037	-	-
		038	-	-
		039	-	-
		040	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего			
	в том числе:			
		041	-	-
		042	-	-
		043	-	-
		044	-	-
		045	-	-
		046	-	-
		047	-	-
		048	-	-
		049	-	-
		050	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	060	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	070	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	080	-	-
08	Путевки неоплаченные	090	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	100	3 053 407,24	4 322 820,18
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего			
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	3 053 407,24	4 322 820,18
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
		110	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего			
	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	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	*	187 304,14
	в том числе:			
	доходы	171	*	-
	расходы	172	*	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	*	187 304,14
		180	*	187 304,14
18	Выбытия денежных средств, всего			
	в том числе:			
	расходы	182	*	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	*	187 304,14
		190	-	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	200	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего			
	в том числе:			
		201	-	-
		202	-	-
		203	-	-
		204	-	-
		205	-	-
		206	-	-
		207	-	-
		208	-	-
		209	-	-
		210	619 058,21	608 763,69
21	Основные средства в эксплуатации			
	Машины и оборудование		207 322,90	207 322,90
	Производственный и хозяйственный инвентарь		401 012,35	390 717,83
	Прочие основные средства		10 722,96	10 722,96
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	-	-
28	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
30	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-
34	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
35	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-
36	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-

Руководитель

В.В. Добрица
(подпись)

В.В. Добрица

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.Ю. Маширова
(подпись)

С.Ю. Маширова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

В.А. Хмелевская
(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный специалист

(должность)

(подпись)

В.А. Хмелевская

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)