

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕ-
ТА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на «01» 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 города Ростова-на-Дону
 бюджет города Ростова-на-Дону

Дата
 Код субъекта
 отчетности
 ОКВЭД
 по ОКТО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2020
ПБС
84.11.32
04039084
6164056684
902
60401000
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
I. Нефинансовые активы	1	3	4	5	6	7	8
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	75 765 401,89	-	75 765 401,89	78 979 579,43	-	78 979 579,43
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	54 125 911,41	-	54 125 911,41	65 913 591,60	-	65 913 591,60
из них:							
амортизация основных средств *	021	54 125 911,41	-	54 125 911,41	65 913 591,60	-	65 913 591,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	21 639 490,48	-	21 639 490,48	13 065 987,83	-	13 065 987,83
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00
из них:							
амортизация нематериальных активов *	051	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	40 000,00	-	-	-

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), всего	080	2 978 604,95	-	2 978 604,95	3 858 276,17	-	3 858 276,17
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	187 200,00	-	187 200,00	-	-	-
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	7 492 904,01	-	7 492 904,01	5 417 395,61	-	5 417 395,61
Итого по разделу I	190	32 298 199,44	-	32 298 199,44	22 341 659,61	-	22 341 659,61
стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160							

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	60 000,00	328 828,48	388 828,48	153 160,00	371 799,03	524 959,03
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	328 828,48	328 828,48	-	371 799,03	371 799,03
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	60 000,00	-	60 000,00	153 160,00	-	153 160,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	70 183 018,13	-	70 183 018,13
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	136 919,68	-	136 919,68	161 766,82	-	161 766,82
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), всего	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II							
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	196 919,68	328 828,48	525 748,16	70 497 944,95	371 799,03	70 869 743,98
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	32 495 119,12	328 828,48	32 823 947,60	92 839 604,56	371 799,03	93 211 403,59

П А С И В		Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
	1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	450 000 000,00	-	450 000 000,00	450 000 000,00	-	450 000 000,00
из них:								
долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	66 768,44	-	66 768,44	177 949,50	-	177 949,50
из них:								
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего		430	-	328 828,48	328 828,48	-	371 799,03	371 799,03
в том числе:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	-	328 828,48	328 828,48	-	371 799,03	371 799,03
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	128 047,88	-	128 047,88	-	-	-
из них:								
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)		510	187 200,00	-	187 200,00	162 839,53	-	162 839,53
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	18 407 447,34	-	18 407 447,34	18 554 869,25	-	18 554 869,25
Итого по разделу III		550	468 789 463,66	328 828,48	469 118 292,14	468 895 658,28	371 799,03	469 267 457,31
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)								
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта		570	-436 294 344,54	-	-436 294 344,54	-376 056 053,72	-	-376 056 053,72
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	32 495 119,12	328 828,48	32 823 947,60	92 839 604,56	371 799,03	93 211 403,59

* 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

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	21 752 010,30	23 862 030,94
02	Материальные ценности на хранении	020	1 632 863,42	1 633 129,42
03	Бланки строгой отчетности	030	5 176,00	8 543,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-
	в том числе:			
		041	-	-
		042	-	-
		043	-	-
		044	-	-
		045	-	-
		046	-	-
		047	-	-
		048	-	-
		049	-	-
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	565 365,17	307 181,08
08	Путиевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	112 500,00	2 206 714,70
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	112 500,00	2 206 714,70
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специоборудование 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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	х	4 074 887,91
	доходы	171	х	-
	расходы	172	х	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	х	4 074 887,91
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	х	4 031 917,36
	расходы	181	х	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	х	4 031 917,36
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-
		201	-	-
		202	-	-
		203	-	-
		204	-	-
		205	-	-
		206	-	-
		207	-	-
		208	-	-
		209	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 792 421,41	1 676 889,72
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	Предоставленные 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  А.Г. Новичкий (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  О.В. Керженцева (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  (подпись) (расшифровка подписи) (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) (расшифровка подписи)

Исполнитель  (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (телефон e-mail)