

ИД «01» января 2020 г.

Администрация города Ростова-на-Дону
бюджет города Ростова-на-Дону

KOD/Ы
0503130
01.01.2020
TPBC
04039884
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
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	954 339 669,31	-	954 339 669,31	937 314 519,69	-	937 314 519,69
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	515 727 971,63	-	515 727 971,63	537 573 096,46	-	537 573 096,46
из них:							
амортизация основных средств *	021	515 727 971,63	-	515 727 971,63	537 573 096,46	-	537 573 096,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	438 611 697,68	-	438 611 697,68	399 741 423,23	-	399 741 423,23
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	-	-	-	-	-	-

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	478 555 960,40	-	478 555 960,40	478 555 960,40	-	478 555 960,40
Материальные запасы (010500000), всего	080	14 692 435,26	-	14 692 435,26	14 937 758,05	-	14 937 758,05
из них:	081	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	100	226 959,20	-	226 959,20	1 307 850,75	-	1 307 850,75
права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	101	-	-	-	-	-	-
из них:	120	-	-	-	-	-	-
допосрочные	121	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	130	-	-	-	-	-	-
из них:	140	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	150	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	160	193 551 420,07	-	193 551 420,07	191 522 753,87	-	191 522 753,87
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	190	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)							
Расходы будущих периодов (040150000)							
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	1 125 638 472,61	-	1 125 638 472,61	1 086 065 746,30	-	1 086 065 746,30

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
II. Финансовые активы	2	3	4	5	6	7	8
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	931 463,84	5 232 307,10	6 163 770,94	981 835,01	5 090 921,98	6 072 756,99
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	5 232 307,10	5 232 307,10	-	5 090 921,98	5 090 921,98
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	931 463,84	-	931 463,84	981 835,01	-	981 835,01
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	4 722 598,66	-	4 722 598,66	75 853 582,21	-	75 853 582,21
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	4 912 590,91	-	4 912 590,91	5 483 746,21	-	5 483 746,21
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	10 566 653,41	5 232 307,10	15 798 960,51	82 319 163,43	5 090 921,98	87 410 085,41
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)							
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 136 205 126,02	5 232 307,10	1 141 437 433,12	1 168 384 909,73	5 090 921,98	1 173 475 831,71

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
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:	401	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	179 442,29	-	179 442,29	2 223 185,52	-	2 223 185,52
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-
из них:	420	513,26	-	513,26	2 726,00	-	2 726,00
долгосрочная	430	-	5 232 307,10	5 232 307,10	-	5 090 921,98	5 090 921,98
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	-	5 232 307,10	5 232 307,10	-	5 090 921,98	5 090 921,98
Иные расчеты, всего	432	-	-	-	-	-	-
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030406000)	470	1 319 982,50	-	1 319 982,50	1 414 818,46	-	1 414 818,46
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	471	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	510	183 010 497,97	-	183 010 497,97	184 067 421,12	-	184 067 421,12
из них:	520	26 980 743,85	-	26 980 743,85	34 782 464,85	-	34 782 464,85
долгосрочная	550	661 491 179,87	5 232 307,10	666 723 486,97	672 490 615,95	5 090 921,98	677 581 537,93
Доходы будущих периодов (040140000)							
Резервы предстоящих расходов (040160000)							
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	661 491 179,87	5 232 307,10	666 723 486,97	672 490 615,95	5 090 921,98	677 581 537,93
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	474 713 946,15	-	474 713 946,15	495 894 209,06	-	495 894 209,06
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 136 205 126,02	5 232 307,10	1 141 437 433,12	1 168 384 825,01	5 090 921,98	1 173 475 746,99

* 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	68 833 115,12	84 998 554,89
02	Материальные ценности на хранении	020	22 579 853,90	21 980 103,79
03	Банки строгой отчетности	030	5 311,00	30 772,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	296 575,43	292 939,31
	в том числе:	041	265 992,81	292 939,31
	Дебиторская задолженность по налоговым административным штрафам комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за 2009-2014 год			
	ООО "Интер-Почта-Краснодар"	042	871,20	-
	Кушманов Сергей Иванович	043	29 711,42	-
	ООО "TexResurs"	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	308 106,08
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	4 663 913,46	4 915 549,05
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	2 527 405,39	6 682 251,69
	в том числе:	101	-	-
	здаток	102	-	-
	залог	103	2 527 405,39	6 682 251,69
	банковская гарантия	104	-	-
	поручительство	105	-	-
	иное обеспечение	110	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего			
	в том числе:	111	-	-
	государственные гарантии	112	-	-
	муниципальные гарантии	120	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	130	-	-
13	Экспериментальные устройства	140	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	150	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения			
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправопильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		

1	2	3	4	5
1	Поступления денежных средств, всего	170	x	5 273 312,63
17	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	5 273 312,63
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	5 459 989,57
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	5 459 989,57
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
		201	-	-
		202	-	-
		203	-	-
		204	-	-
		205	-	-
		206	-	-
		207	-	-
		208	-	-
		209	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	16 448 490,75	21 924 649,23
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	15 488,58	15 488,58
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	2 504 579,66	1 993 442,65
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	114 954 689,37	140 341 095,82
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	46 759,00	47 511,50
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. Новицкий
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О. В. Керженцева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)