

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 01 января 2022 г.

Администрация города Ростова-на-Дону

Учреждение

местный бюджет

Наименование бюджета

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Юридический адрес: 344002, г.Ростов-на-Дону, ул.Б.Садовая, 47

Фактический адрес: 344002, г.Ростов-на-Дону, ул.Б.Садовая, 47

Согласно Главе 5 Устава города Ростова-на-Дону Администрация города является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления.

Заместитель главы Администрации города по организационно-правовым и кадровым вопросам - Александр Георгиевич Новицкий

Начальник отдела учета, отчетности и планирования расходов Администрации города Ростова-на-Дону - Ольга Владимировна Керженцева.

1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности

Таблица № 1 не представлена в составе форм бухгалтерской (бюджетной) отчетности в связи с отсутствием показателей, так Администрация города Ростова-на-Дону и ее подведомственные учреждения не начинали вести новые виды деятельности и не прекращали прежние виды деятельности.

Полномочия Администрации города Ростова-на-Дону определены Уставом города Ростова-на-Дону. За прошедший год бюджетные полномочия Администрации города Ростова-на-Дону и подведомственных ей учреждений не изменились.

Полномочия по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской (бюджетной) отчетности, согласно распоряжению Администрации города Ростова-на-Дону от 09.01.2013 № 2 "О возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета и хранению документов бухгалтерского учета", возложены на отдел бухгалтерского учета, отчетности и планирования расходов Администрации города Ростова-на-Дону.

2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503160	
Дата	01.01.2022
по ОКПО	04039884
по ОКЕИ	383

Информация о движении основных фондов Администрации города Ростова-на-Дону и подведомственных ей учреждений приведена в приложении 0503168 "Сведения о движении нефинансовых активов". По сравнению с предыдущим годом произошло уменьшение остаточной стоимости основных средств, так как кардинальное обновление парка компьютерной техники, оргтехники и автотранспорта не производилось. Обеспеченность субъекта отчетности основными фондами - удовлетворительная. Кроме этого в связи с вступлением в силу Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Нематериальные активы", на счете 111 отражены права пользования активами (программное обеспечение, базы данных), ранее не учитывавшиеся на балансе.

Администрация города имеет сайт в сети Интернет-официальный интернет-портал городской Думы и Администрации города rostov-gorod.ru.

3. Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности

Приложение 0503166 не представлено в составе отчетности в связи с отсутствием числовых показателей, так как Администрация города Ростова-на-Дону и ее подведомственные учреждения не являются исполнителями федеральных целевых программ, предусмотренных в рамках государственных программ Российской Федерации, а также федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ в рамках непрограммных направлений деятельности федеральных государственных органов

Приложение 0503167 не представлено в составе отчетности с тем, что Администрация города Ростова-на-Дону не является получателем целевых иностранных кредитов в соответствии с Программой государственных внешних заимствований.

В 2021 году Администрацией города произведено исполнение текстовых статей Решения Ростовской-на-Дону городской Думы от 22.12.2020 № 42 "Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов":

предоставление субсидии муниципальным предприятиям - редакциям муниципальных печатных средств массовой информации в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по опубликованию муниципальных правовых актов и официальной информации, подлежащей опубликованию в соответствии с действующим законодательством;

предоставление субсидии организациям общественного питания, организующим питание обучающихся, на возмещение затрат по автотранспортным расходам за доставку готовой продукции от места ее приготовления до буфета общеобразовательного учреждения;

предоставление субсидии телекомпаниям, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности на возмещение части затрат, связанных с производством и размещением социально значимых программ на телеканалах
оплата членских взносов в российские и международные межмуниципальные объединения.

Информация об исполнении текстовых статей Решения Ростовской-на-Дону городской Думы от 22.12.2020 № 42 "Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов" приведена в таблице № 3.

Утвержденный объем бюджетных назначений на 2021 год по ГРБС согласно решению Ростовской-на-Дону городской Думы от 22.12.2020 № 42 "Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов" - 1515001345,98 рублей, исполнение составило 1461106239,48 рублей, или 96,4 %
Объем средств, запланированный на проведение закупок составил 476476071,8 рублей, исполнение по данному направлению - 449995414,63 рублей.

В 2021 году приняты бюджетные обязательства в счет лимитов 2022-2024 годов. Информация о принятых бюджетных обязательствах 2022-2024 годов отражен а в приложении 0503128 "Отчет о принятых бюджетных обязательствах".

Бюджетные обязательства сверх доведенных лимитов не принимались

Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку за 2021 год составили 972582,04 рублей. В 2021 году произведено повышение квалификации 377 человек, из них 340 - муниципальные служащие, 37 - работники учреждений города.

Полномочия администраторов доходов, подведомственных главному администратору доходов - Администрации города Ростова-на-Дону утверждены распоряжением Администрации города от 16.02.2021 № 26.

Порядок списания задолженности, невостребованной кредиторами, учреждениями, подведомственными Администрации города, утвержден распоряжением Администрации города от 25.10.2013 № 455

Методика прогнозирования доходов утверждена распоряжением Администрации города от 03.12.2021 № 282

Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Ростова-на-Дону администрациями районов города, подведомственными учреждениями утвержден распоряжением Администрации города от 13.08.2020 №

797

Нормативные затраты на обеспечение функций Администрации города Ростова-на-Дону и ее подведомственных казенных учреждений утверждены распоряжением Администрации города от 25.12.2020 № 1220

Корреспонденция счетов бюджетного учета для отражения хозяйственных операций, утвержденная дополнительно к перечню, установленному Инструкцией по бюджетному учету, утверждена распоряжением Администрации города Ростова-на-Дону от 21.11.2021 № 255 "Об утверждении учетной политики Администрации города Ростова-на-Дону"

4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности

В 2021 году Администрацией города Ростова-на-Дону производилось возмещение выкупной стоимости недвижимого имущества (нежилого помещения по адресу: ул. Социалистическая, 128) в связи с признанием дома аварийным, по исполнительному листу ФС №029656106 от 10.03.2021 по делу №2-8/2020 от 20.01.20, уведомление Управления Федерального казначейства по Ростовской области №УПД-21-60315338-9 от 29.03.21. Расходы, связанные с возмещением выкупной стоимости нежилого помещения по адресу: ул. Социалистическая, 128, переданы путем взаимных расчетов Департаменту имуществам жилищно-коммунального хозяйства.

Анализ изменения кредиторской задолженности приведен в форме 0503169 (сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (кредиторская задолженность)). На конец 2021 года произошло уменьшение кредиторской задолженности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с оптимизацией расчетов с поставщиками и подрядчиками.

Анализ изменения кредиторской задолженности приведен в форме 0503169 (сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (дебиторская задолженность)). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение дебиторской задолженности в связи с отражением по счету 205.51 задолженности по межбюджетным трансфертам, подлежащим перечислению в бюджет города Ростова-на-Дону в 2022-2024 годах.

С качестве событий после отчетной даты отражено начисление задолженности от возврата межбюджетных трансфертов на основании уведомлений главных распорядителей бюджетных средств Ростовской области, а также уменьшение задолженности по исполнительным документам в связи с возвратом исполнительных документов взыскателям в связи с невозможностью их исполнения.

5. Анализ показателей бухгалтерской отчетности

Инвентаризация в целях составления годовой отчетности проведена учреждениями, подведомственными Администрации города Ростова-на-Дону в установленные сроки. Недостач и хищений не обнаружено. Признаки обесценения активов в ходе инвентаризации не выявлены.

В составе годовой отчетности не представлены следующие формы, так как они не имеют числовых значений:

- 0503166 "Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ", так как Администрация города Ростова-на-Дону и подведомственные ей учреждения не являются исполнителями федеральных целевых программ, предусмотренных в рамках государственных программ Российской Федерации, а также федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ в рамках непрограммных направлений деятельности федеральных государственных органов

- 0503167 "Сведения о целевых иностранных кредитах" в связи с тем, что Администрация города не являлась получателем иностранных кредитов в 2021 году;
- 0503171 "Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования

дефицита бюджета" в связи с тем, что Администрацией города в 2021 году не производились финансовые вложения.

- 0503172 "Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах", так как Администрацией города отсутствует задолженность по состоянию на 01.01.2022 по займам, а также по начисленным процентам и штрафам по ним

- 0503174 Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале в связи с тем, что Администрацией города не производилось перечисление части прибыли унитарных предприятий в бюджет города.

- Таблица № 1 "Сведения о направлениях деятельности" в связи с отсутствием показателей, так Администрация города Ростова-на-Дону и ее подведомственные учреждения не начинали вести новые виды деятельности и не прекращали прежние виды деятельности;

- Таблица № 4 "Сведения об основных положениях учетной политики учреждения", так как согласно пункту 153 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н данное приложение не представляется главными распорядителями бюджета в составе сводной отчетности;

- Таблица № 6 "Сведения о проведении инвентаризаций", так как по результатам проведения инвентаризации проведенной Администрацией города Ростова-на-Дону и подведомственными ей учреждениями, в целях составления годовой отчетности расхождений не выявлено;

- Таблица № 8 "Сведения о формировании и использовании резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию" так как Администрация города не формирует и не использует данный резерв;

- Таблица № 9 "Сведения о формировании и использовании резерва Пенсионного фонда Российской Федерации" так как Администрация города не формирует и не использует данный резерв;

- Таблица № 10 "Сведения о формировании и использовании средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата" так как Администрация города не формирует и не использует данные накопления.

Администрацией города Ростова-на-Дону в 2021 году осуществлялось материальное стимулирование деятельности народных дружинников за счет средств местного бюджета, раздел 0113, квр 123, когсу 226. В соответствии с пп. 10.2.6 п. 10.2 Порядка применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденного Приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н, с 2021 г. расходы на материальное стимулирование деятельности народных дружинников относятся на подстатью 226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ. Согласно пп. 46.4 п. 46 Порядка N 85н отражение выплат физическим лицам за совершение ими определенных полномочий в соответствии с законодательством РФ, не предусматривающим заключения с ними трудовых договоров или договоров гражданско-правового характера, отражается по КВР 123 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий".

Данные расходы закреплены в Решении Ростовской-на-Дону городской Думы от 22.12.2020 № 42 "Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

Кроме этого, следует отметить, что отражение расходов по материальному стимулированию народных дружин, по квр 123, когсу 226, подкреплено разъяснениями специалистов информационно-справочных систем "Консультант плюс", "Госфинансы".

Заместитель главы Администрации
города по организационно-правовым и
кадровым вопросам



А.Г.Новицкий
(расшифровка)

Руководитель финансово-экономической
службы



О. В. Керженцева
(расшифровка)

Начальник отдела учета, отчетности и
планирования расходов - главный
бухгалтер Администрации города



О. В. Керженцева
(расшифровка)

**Сведения об исполнении текстовых статей
закона (решения) о бюджете**

Таблица № 3

Содержание статьи закона (решения) о бюджете	Результат исполнения	Причины неисполнения
1	2	3
Субсидия муниципальным предприятиям - редакциям муниципальных печатных средств массовой информации в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по опубликованию муниципальных правовых актов и официальной информации, подлежащей опубликованию в соответствии с действующим законодательством -15 079,9	13 826,50	Перечисление субсидии произведено в соответствии с фактически подтвержденными расходами
Субсидия организациям общественного питания, организующим питание обучающихся, на возмещение затрат по автотранспортным расходам за доставку готовой продукции от места ее приготовления до буфета общеобразовательного учреждения -9 852,4	5 063,80	Перечисление субсидии произведено в соответствии с фактически подтвержденными расходами
Средства на оплату членских взносов в российские и международные межмуниципальные объединения - 7 729,6	7 729,60	Перечисление произведено в соответствии с предоставленными счетами
Субсидия телекомпаниям, независимо от их организационно- правовой формы и формы собственности на возмещение части затрат, связанных с производством и размещением социально значимых программ на телеканалах - 20 000,0	5 050,80	Перечисление субсидии произведено в соответствии с фактически подтвержденными расходами

0503164

Код по бюджетной классификации			Код строки	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Доведенные бюджетные данные	Исполнено, руб.	Показатели исполнения		Причины отклонений от планового процента	
							процент исполнения, %	не исполнено, руб.	код	пояснения
1			2	3	4	5	6	7	8	9
1. Доходы бюджета, всего			010	160 412 400,00	x	144 465 423,31	90,06	15 946 976,69		x
из них не исполнено:										
90211302994040000130			013	392 000,00	392 000,00	355 742,56	90,75	36 257,44		
90211402042040000440			014			7 564,00				
90211601074010000140			016	21 400,00	21 400,00	20 000,00	93,46	1 400,00		
90211607010040000140			018	14 000,00	14 000,00	11 962,38	85,45	2 037,62		
9022022999040000150			024	1 689 200,00	1 689 200,00	1 382 446,68	81,84	306 753,32		
90220235135040000150			029	4 900,00	4 900,00		0,00	4 900,00		
90220235134040000150				6 800,00	6 800,00		0,00	6 800,00		
90220235469040000150			030	17 355 600,00	17 355 600,00	1 819 835,17	10,49	15 535 764,83		
90220235176040000150			031	7 800,00	7 800,00		0,00	7 800,00		
90221960010040000150			032			-5 104,37				
2. Расходы бюджета, всего			200	1 515 001 345,98	1 515 001 345,98	1 461 106 239,48	96,44			x
из них не исполнено:										
902	0104	2320121330	201	934 729,03	934 729,03	735 561,84	78,69	199 167,19	35	экономия, сложившаяся по результатам выполнения работ
902	0104	9020000190	202	23 509 352,92	23 509 352,92	21 938 398,73	93,32	1 570 954,19	04	экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур
902	0104	9990051340	203	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	99	Прочие
902	0104	9990051350	204	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	99	Прочие
902	0104	9990051760	205	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	99	Прочие
902	0108	2320121330	206	3 948 216,26	3 948 216,26	3 247 369,00	82,25	700 847,26	35	экономия, сложившаяся по результатам выполнения работ
902	0113	2100121670	207	2 370 286,00	2 370 286,00	2 000,00	0,08	2 368 286,00	99	в связи с изменением законодательства РФ изменение (техническое) регламента, санплина
902	0113	2220184020	208	444 700,00	444 700,00	184 115,49	41,40	260 584,51	99	Заявительный характер субсидии, пред. из областного бюджета на организацию предоставления услуг на МФЦ пред. гос. и мун. услуг
902	0113	2220200590	209	10 155 820,00	10 155 820,00	9 523 020,37	93,77	632 799,63	39	наличие остатков в связи с применением регрессивной шкалы по страховым взносам
902	0113	2320310130	210	896 558,00	896 558,00	482 762,00	53,85	413 796,00	40	изменением численности получателей денежных средств (сотрудников, студентов, аспирантов)
902	0113	2330121410	211	69 180 571,21	69 180 571,21	64 226 752,63	92,84	4 953 818,58	09	несвоевременность представления исполнительными работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
902	0113	9990090140	212	1 082 000,00	1 082 000,00	1 009 263,00	93,28	72 737,00	04	экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур
902	0412	9990054690	213	17 355 600,00	17 355 600,00	1 819 835,17	10,49	15 535 764,83	35	экономия, сложившаяся по результатам выполнения работ
902	0412	9990060150	214	9 852 400,00	9 852 400,00	5 063 780,00	51,40	4 788 620,00	19	заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг
902	1201	2310160340	215	20 000 000,00	20 000 000,00	5 050 813,96	25,25	14 949 186,04	19	заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг
902	1202	2310160160	216	15 079 900,00	15 079 900,00	13 826 518,83	91,69	1 253 381,17	19	заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)			450	x		-1 316 640 816,17	x	x	x	x
3. Источники финансирования			500			-1 316 640 816,17				x
из них не исполнено:										x
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета			520							x
из них не исполнено: 000 0102 00004 0000 610										
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета										x

Источники внешнего финансирования	620							
Дефицит Бюджета								x
из них не исполнено:								

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

Дополнительные сведения о мероприятиях

Наименование программы, подпрограммы	Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7
		показатели отсутствуют				
		Итого:				

Сведения о движении нефинансовых активов

Код формы по ОКУД

0503168

Вид имущества Имущество в оперативном управлении

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года	
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего		передано безвозмездно
1.		2.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	11.
1. Движение основных средств									
1.1. Основные средства									
Жилые помещения		010100000	010	951 360 488,88	46 018 689,08	912 749,70	-	-	961 380 473,46
Нежилые помещения (здания и сооружения)		0101X1000	011	-	-730 480,62	-730 480,62	-	-730 480,62	-
Инвестиционная недвижимость		0101X2000	012	451 591 920,08	1 643 230,32	1 643 230,32	-	730 480,62	452 504 668,78
Машины и оборудование		0101X3000	013	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства		0101X4000	014	269 536 086,48	22 219 832,80	-	-	14 314 507,26	277 441 412,02
Инвентарь производственный и хозяйственный		0101X5000	015	121 783 830,18	18 666 500,00	-	-	14 992 643,99	125 457 686,19
Биологические ресурсы		0101X6000	016	105 535 839,69	4 053 566,58	-	-	2 616 424,92	103 089 073,02
Прочие основные средства		0101X7000	017	57 170,36	-	-	-	-	57 170,36
1.2. Амортизация основных средств		0101X8000	018	2 895 622,09	158 040,00	-	-	191 200,00	2 820 462,09
Амортизация жилых помещений		010400000	050	566 151 165,09	×	×	×	15 895 820,75	582 046 985,84
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)		0104X1000	051	-	×	×	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости		0104X2000	052	132 845 353,81	×	×	×	9 247 466,19	142 092 820,00
Амортизация машин и оборудования		0104X3000	053	-	×	×	-	-	245 276 269,21
Амортизация транспортных средств		0104X4000	054	234 473 971,80	×	×	×	10 802 297,41	92 974 716,19
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного		0104X5000	055	95 605 145,05	×	×	×	-2 630 426,66	96 724 716,19
		0104X6000	056	100 803 727,59	×	×	×	-1 601 547,43	99 202 180,16

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						10
Амортизация биологических ресурсов	0104X1000	067	57 170,36	x	x	x	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	068	2 365 796,48	x	x	x	78 031,44	-
1.3. Обесценение основных средств	0114X0000	060	-	-	x	x	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	x	x	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-
Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения	0114X4000	064	-	-	x	x	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	0114X6000	066	-	-	x	x	-	-
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	0114X7000	067	-	-	x	x	-	-
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	0114X8000	068	-	-	x	x	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	39 584 820,75	48 300,00	-	39 584 820,75	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	39 584 820,75	48 300,00	-	39 584 820,75	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов								
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	2 515 000,00	55 750,00	30 000,00	25 750,00	-	2 570 750,00
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	01023N000	111	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них получено безвозмездно	из них оприходовано неуцененных (восстановлено в учете)	всего	
				5	6	7	8	9
1	2	3	4					10
Опытно-конструкторские и технологические разработки	010231000	112	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102X000	113	2 515 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	2 545 000,00
Иные объекты интеллектуальной собственности	01023D000	114	-	25 750,00	-	25 750,00	-	25 750,00
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	225 625,00	x	x	x	25 750,00	251 375,00
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	01043N000	121	-	x	x	x	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	01043R000	122	-	x	x	x	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104X000	123	225 625,00	x	x	x	-	225 625,00
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	01043D000	124	-	x	x	x	25 750,00	25 750,00
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	x	x	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-
из них:								
вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов								
3.1. Произведенные активы								
Земля	010300000	150	466 124 556,56	-	-	-	75 545 529,54	390 579 027,02
	0103X1000	151	466 124 556,56	-	-	-	75 545 529,54	390 579 027,02
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	01147X000	160	-	-	x	x	-	-
Обесценение земли	011471000	161	-	-	x	x	-	-
Обесценение ресурсов недр	011472000	162	-	-	x	x	-	-
Обесценение прочих произведенных активов	011473000	163	-	-	x	x	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-
из них:								
недвижимое имущество	010613000	171	-	-	-	-	-	-
произведенные активы концедента	010695000	172	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов								
4.1. Материальные запасы	010500000	190	21 173 359,06	35 407 600,87	8 690,00	-	34 335 227,89	22 245 732,04
4.2. Вложения в материальные запасы	010634000	230	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них получено безвозмездно	из них оприходовано неуцененных (восстановлено в учете)	всего	
					6	7		
			4	5	6	7	8	11
1	2	3					9	10
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами								
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	-	89 464 659,58	113 500,00	-	40 203 571,64	49 261 087,94
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	39 715 269,64	-	-	39 715 269,64	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	188 302,00	113 500,00	-	188 302,00	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	300 000,00	-	-	300 000,00	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным			-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011146000	265	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011147000	266	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-
Права пользования произведенными активами	011149000	268	-	49 261 087,94	-	-	-	49 261 087,94
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	-	x	x	x	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	x	x	x	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	x	x	x	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	x	x	x	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	x	x	x	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным			-	x	x	x	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010446000	275	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010447000	276	-	x	x	x	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
наименование	код			всего	из них		всего		из них	
					получено безвозмездно	отприходовано неукупленных (восстановлено в учете)			передано безвозмездно	в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4. Права пользования нематериальными активами										
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116X000	290	21 758 980,51	12 202 119,48	-	-	150 000,00	-	-	33 811 109,99
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116I000	293	21 758 980,51	12 202 119,48	-	-	150 000,00	-	-	33 811 109,99
	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами										
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046X000	300	-	x	x	x	595 378,14	-	-	595 378,14
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046R000	302	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046I000	303	-	x	x	x	595 378,14	-	-	595 378,14
	01046D000	304	-	x	x	x	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами										
	0114X0000	310	-	-	x	x	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами										
	01066X000	320	-	11 246 994,55	-	-	11 246 994,55	-	-	-

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Счет аналитического учета наименование		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года	
					всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Движение недвижимого имущества казны										
1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны		010851000	400	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны		010451000	410	-	x	x	x	-	-	-
2. Движение движимого имущества в составе имущества казны										
2.1. Движимое имущество в составе имущества казны		010852000	440	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация движимого имущества в составе имущества казны		010452000	450	-	x	x	x	-	-	-
2.3. Ценности государственных фондов России		010853000	480	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение нематериальных активов в составе имущества казны										
3.1. Нематериальные активы в составе имущества казны		010854000	490	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны		010454000	500	-	x	x	x	-	-	-
4. Непроизведенные активы в составе имущества казны		010855000	510	-	-	-	-	-	-	-
5. Материальные запасы в составе имущества казны		010856000	520	-	-	-	-	-	-	-
6. Прочие активы, составляющие казну		010857000	530	-	-	-	-	-	-	-
7. Движение имущества казны в концессии										
7.1. Имущество казны в концессии		01089X000	540	-	-	-	-	-	-	-
Недвижимое имущество концедента, составляющее казну		010891000	541	-	-	-	-	-	-	-

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
				всего	из них получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Движимое имущество концедента, составляющее казну	010892000	542	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы концедента, составляющие казну	010891000	543	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (земля) концедента, составляющие казну	010895000	544	-	-	-	-	-	-
7.2. Амортизация имущества казны в концессии	01046X000	560	-	x	x	x	-	-
8. Вложения в объекты государственной (муниципальной) казны	01065X000	560	-	-	-	-	-	-
8.1. Вложения в недвижимое имущество государственной (муниципальной) казны	010651000	561	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
			4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	57 984 768,23	3 205 084,56	15 632 428,52	45 556 824,27
в том числе:						
недвижимое имущество		801	39 947 131,65	3 181 100,86	1 992 792,48	41 135 440,03
из них:		802	-	-	-	-
имущество казны		803	18 037 036,56	23 983,70	13 639 636,04	4 421 384,24
движимое имущество		804	-	-	-	-
из них:						
имущество казны			-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	16 336 875,15	10 802 595,88	6 235 054,18	20 903 407,85
из них:		811	16 336 725,15	10 802 331,88	6 235 736,18	20 903 320,85
на хранении		812	148,00	255,00	316,00	87,00
не признано активами						
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	42 232,00	54 101,00	66 958,00	29 375,00
из них:						
Свидетельства о регистрации актов гражданского состояния		821	42 198,00	54 101,00	66 958,00	29 341,00
Бланк трудовой книжки		822	17,00	-	-	17,00
Бланк "Вкладыш в трудовую книжку"		823	17,00	-	-	17,00
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	1 287 521,92	1 724 216,40	1 736 992,20	1 274 746,12
из них:						
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	842	1 287 521,92	1 724 216,40	1 736 992,20	1 274 746,12
в том числе:		850	23 204 757,48	3 351 147,75	3 209 860,01	23 346 045,22
иное движимое имущество		852	23 204 757,48	3 351 147,75	3 209 860,01	23 346 045,22
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	860	16 063,58	-	-	16 063,58

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
В том числе:						
основные средства		861	15 488,58	-	-	15 488,58
материальные запасы		863	575,00	-	-	575,00
3. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	880	-	-	-	-
В том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	890	2 154 356,79	446 525,90	345 937,85	2 254 944,84
В том числе:						
основные средства		891	2 154 356,79	446 525,90	345 937,85	2 254 944,84
из них:						
недвижимое имущество		892	2 154 356,79	446 525,90	345 937,85	2 254 944,84
нематериальные активы		894	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	900	143 341 571,61	314 545,88	-	143 656 117,49
В том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	143 341 571,61	314 545,88	-	143 656 117,49
основные средства, всего		911	143 341 571,61	314 545,88	-	143 656 117,49
из них:						
недвижимое имущество		912	140 577 099,88	314 545,88	-	140 891 645,76
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

3.1. Движение материальных ценностей имущества казны на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	930	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		931	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении	02	940	-	-	-	-
из них:						
на хранении		941	-	-	-	-
на прикрито активами		942	-	-	-	-
4. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	950	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		951	-	-	-	-
5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	960	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		961	-	-	-	-
6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	970	-	-	-	-
в том числе:						
по льготной аренде		971	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		972	-	-	-	-
по иным основаниям		973	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		974	-	-	-	-

Сведения о движении нефинансовых активов

Код формы по ОКУД

0503168

Вид имущества Имущество казны

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
				всего	из них получено безвозмездно	из них отриходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1. Движение основных средств								
1.1. Основные средства								
Жилые помещения	010100000	010	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X4000	014	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0101X6000	016	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств								
Амортизация жилых помещений	010400000	050	-	x	x	x	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-
Амортизация транспортных средств	0104X4000	054	-	x	x	x	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X5000	055	-	x	x	x	-	-
	0104X6000	056	-	x	x	x	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
наименование	код			всего	из них	всего	из них			
					получено безвозмездно	отриходовано неучтенных (восстановлено в учете)	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	-	-	-	-
	Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	x	x	x	-	-	-	-
	1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	x	x	-	-	-	-
	Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	x	x	-	-	-	-
	Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	x	x	-	-	-	-
	Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	x	x	-	-	-	-
	Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения	0114X4000	064	-	x	x	-	-	-	-
	Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	x	x	-	-	-	-
	Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	0114X6000	066	-	x	x	-	-	-	-
	Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	0114X7000	067	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	0114X8000	068	-	x	x	-	-	-	-
	Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0106X1000	070	-	-	-	-	-	-	-
	Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-
	Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010631000	073	-	-	-	-	-	-	-
	Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-
	Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-
	Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-
	1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-
	Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-
	Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы										
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)		0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-
		01023N000	111	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование		код	Наличие на начало года	Поступление (увеличение) из них		Выбытие (уменьшение) из них		Наличие на конец года			
				всего	получено безвозмездно	приходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Опльно-конструкторские и технологические разработки		01023R000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных		0102X0000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности		01023D000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов		0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)		01043N000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок		01043R000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных		0104X0000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности		01043D000	124	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов		0114XX000	130	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы		0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
вложения в нематериальные активы концедента		01069I000	145	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов											
3.1. Непроизведенные активы											
Земля		010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр		0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы		0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов		0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение земли		01147X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение ресурсов недр		01147I000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих произведенных активов		011472000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы		011473000	163	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:											
недвижимое имущество		0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенные активы концедента		010613000	171	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов		010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы		010500000	190	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы		010634000	230	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступления (увеличение)			Выбытия (уменьшение)			Наличие на конец года
					всего	получено безвозмездно	отриходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3. Материальные запасы в пути		0107X000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов		01148X000	255	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами											
5.1. Права пользования нефинансовыми активами											
Права пользования жилыми помещениями		01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)		011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием		011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами		011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным		011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами		011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами		011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами		011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования права пользования нефинансовыми активами		011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями		01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)		010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием		010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами		010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным		010445000	274	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами		010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами		010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами		010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования права пользования нефинансовыми активами		010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
Обесценение прав пользования нефинансовыми активами		01144X000	280	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года	
код				всего	получено безвозмездно	из них отприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего		передано безвозмездно
1		2	4	5	6	7	8	10	11
5.4. Права пользования нематериальными активами		01116X000	290	-	-	-	-	-	-
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)		01116N000	291	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками		01116R000	292	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных		01116I000	293	-	-	-	-	-	-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности		01116D000	294	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами		01046X000	300	x	x	x	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)		01046N000	301	x	x	x	-	-	-
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками		01046R000	302	x	x	x	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных		01046I000	303	x	x	x	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности		01046D000	304	x	x	x	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами		0114X0000	310	-	x	x	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами		01066X000	320	-	-	-	-	-	-

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
				всего	из них получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	
					6	7	8	10
			4	5	6	7	9	11
1. Движение недвижимого имущества казны	2	3						
1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны	010851000	400	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны	010451000	410	-	x	x	x	-	-
2. Движение движимого имущества в составе имущества казны								
2.1. Движимое имущество в составе имущества казны	010852000	440	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация движимого имущества в составе имущества казны	010452000	450	-	x	x	x	-	-
2.3. Ценности государственных фондов России	010853000	460	-	-	-	-	-	-
3. Движение нематериальных активов в составе имущества казны								
3.1. Нематериальные активы в составе имущества казны	010854000	490	-	-	-	-	-	-
3.2. Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны	010454000	500	-	x	x	x	-	-
4. Непроизведенные активы в составе имущества казны								
4.1. Материальные запасы в составе имущества казны	010855000	510	-	-	-	-	-	-
4.2. Материальные запасы в составе имущества казны	010856000	520	-	-	-	-	-	-
4.3. Прочие активы, составляющие казну	010857000	530	-	-	-	-	-	-
7. Движение имущества казны в концессии								
7.1. Имущество казны в концессии	01089X000	540	-	-	-	-	-	-
Недвижимое имущество концедента, составляющее казну	010891000	541	-	-	-	-	-	-

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступления (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
наименование	код			всего	из них		всего		из них	
					получено безвозмездно	отриходовано неучтенных (восстановлено в учете)			передано безвозмездно	в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Движимое имущество концедента, составляющее казну	010892000	542	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы концедента, составляющие казну	010891000	543	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (земля) концедента, составляющие казну	010895000	544	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2. Амортизация имущества казны в концессии	01045X000	550	-	х	х	х	-	-	-	-
8. Вложения в объекты государственной (муниципальной) казны	01065X000	560	-	3 789 400,00	-	-	3 789 400,00	3 789 400,00	-	-
8.1. Вложения в недвижимое государственной (муниципальной) казны	010651000	561	-	3 789 400,00	-	-	3 789 400,00	3 789 400,00	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
			4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое имущество		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
не признано активами		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	-	-	-	-
в том числе:						
иное движимое имущество		852	-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	860	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование 1	код 2	Код строки 3	Наличие на начало года 4	Поступление (увеличение) 5	Выбытие (уменьшение) 6	Наличие на конец года 7
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

3.1. Движение материальных ценностей имущества казны на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	930	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		931	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении	02	940	-	-	-	-
из них:						
на хранении		941	-	-	-	-
не признано активами		942	-	-	-	-
4. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	950	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		951	-	-	-	-
5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	960	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		961	-	-	-	-
6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	970	-	-	-	-
в том числе:						
по льготной аренде		971	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		972	-	-	-	-
по иным основаниям		973	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		974	-	-	-	-

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Сведения об изменении остатков валюты баланса

Вид деятельности

Бюджетная

(бюджетная, средства во временном распоряжении)

1. Изменение остатков валюты баланса

	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
			Реорганизация, ликвидация, изменение типа учреждения	Изменения, связанные с введением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов	Исправление ошибок прошлых лет	Изменение учетной политики	Пересчеты показателей отчетности	Иные причины, требующие пояснения	Исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (0105000000), всего	080	10 619,00	-	-	10 619,00	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	21 758 990,51	-	21 758 990,51	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	21 758 990,51	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	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	21 769 609,51	-	21 758 990,51	10 619,00	-	-	-	-

в том числе по коду причины (руб.)

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	01 Реорганизация, ликвидация, изменение типа учреждения	02 Изменения, связанные с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов	03 Исправление ошибок прошлых лет	04 Изменение учетной политики	05 Пересчеты показателей отчетности	06 Иные причины, требующие пояснения	07 Исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200								
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 (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего	210								
из них:									
в иностранной валюте (020213000)	213								
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000), всего	220								
из них:									
в иностранной валюте (020223000)	223								
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000), всего	230								
из них:									
долгосрочные	234								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250								
из них:									
долгосрочная	251								
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), всего	290								
Итого по разделу II	340								
(стр. 200 + стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	21 769 609,51		21 758 980,51	10 619,00				

		в том числе по коду причины (руб.)						
		01	02	03	04	05	06	07
		Регистрация, ликвидация, изменение типа учреждения	Изменения, связанные с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов	Исправление ошибок прошлых лет	Изменение учетной политики	Пересчеты показателей отчетности	Иные причины, требующие пояснения	Исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля
		4	5	6	7	8	9	10
1		2	3					
П А С С И В								
III. Обязательства								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего		400						
из них:								
долгосрочные		401						
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410						
из них:								
долгосрочная		411						
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420						
Иные расчеты, всего		430						
в том числе:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		431						
внутриведомственные расчеты (0304040000)		432						
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		433						
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		434						
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470						
из них:								
долгосрочная		471						
Доходы будущих периодов (0401400000)		510						
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520	1 328 892,91	1 328 892,91				
Итого по разделу III		550	1 328 892,91	1 328 892,91				
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)								
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат (0400000000) (стр. 570 + стр. 580)		560	20 440 716,60	21 758 990,51				
Финансовый результат экономического субъекта		570	20 440 716,60	21 758 990,51				
Результат по кассовым операциям бюджета		580						
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 560)		700	21 769 609,51	10 619,00				

2. Изменения в связи с реорганизацией

Код счета бюджетного учета 1	Сумма изменений, руб. 2	Реквизиты контрагента		Причина изменений (код // пояснения) 5
		код главы по БК 3	код элемента бюджета // по ОКПДО 4	
Счета актива баланса, итого в том числе:	-	-	-	5
Счета пассива баланса, итого в том числе:	-	-	-	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

3. Изменения по забалансовым счетам

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
				Реорганизация, ликвидация, изменение типа учреждения	Изменения, связанные с внедрением федеральных стандартов бюджетного учета государственных финансов	Исправление ошибок прошлых лет	Изменение учетной политики	Пересчеты показателей отчетности	Иные причины, требующие пояснения	Исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-17 963 377,32	-	-18 017 377,32	54 000,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	1 239 353,84	-	1 239 353,84	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, 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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заклад	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	расходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	180	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

1. Сведения о неисполненных бюджетных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию		наименование	код	наименование	код
1	2	3	4	5	6	7	8	
1201 2310160340 811 150211245	14 949 186,04			6163077949	АО "ТРК "Тихий Дон"			
Итого по коду счета 150211245	14 949 186,04							
Всего	14 949 186,04							

2. Сведения о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию		наименование	код	наименование	код
1	2	3	4	5	6	7	8	
Всего	-							

3. Сведения о бюджетных обязательствах, принятых сверх утвержденных бюджетных назначений

1	Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства сверх утвержденных бюджетных назначений, руб				Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
		всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	наименование	8
			по платежам в бюджеты	по судебным решениям					
2		3	4	5	6	7			
Всего	-								

4. Сведения об экономии при заключении государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных способов

1	Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов	Принято обязательств по контрактам, руб.		Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.	
			2	3	4	
0104 9020000190 244 150217221			864 821,20	864 821,20		-
0104 9990072360 244 150217221			37 913,56	37 913,56		-
0104 9990072370 244 150217221			5 000,00	5 000,00		-
0113 2210121370 244 150217221			4 720 300,00	3 847 044,50		873 255,50
0113 2220100590 244 150217221			8 050 111,18	7 772 917,61		277 193,57
0113 2220153600 244 150217221			101 000,00	101 000,00		-
0113 9990059310 244 150217221			181 942,24	171 891,24		10 051,00
Итого по коду счета 150217221			13 961 088,18	12 800 588,11		1 160 500,07
0412 9990054690 244 150217222			4 044 728,47	2 476 707,98		1 597 494,41
Итого по коду счета 150217222			4 044 728,47	2 476 707,98		1 597 494,41
0113 9990059310 244 150217223			1 563,56	1 563,56		-
0113 9990059310 247 150217223			79 409,95	79 409,95		-
Итого по коду счета 150217223			80 973,51	80 973,51		-
0113 2220100590 244 150217224			74 802,00	74 802,00		277 193,57
Итого по коду счета 150217224			74 802,00	74 802,00		277 193,57
0113 2220100590 244 150217225			7 546 544,67	6 869 155,75		677 388,92
0113 2330100590 244 150217225			47 494 591,81	47 494 591,81		-
0113 2330121410 243 150217225			28 994 445,96	28 897 960,48		296 485,48
0113 2330121410 244 150217225			9 999 998,00	9 999 998,00		-
0113 9990059310 244 150217225			2 593 058,00	2 528 911,13		64 146,87
Итого по коду счета 150217225			96 628 638,44	95 590 617,17		1 038 021,27
0104 1810221320 244 150217226			839 577,55	717 794,12		121 783,43
0104 9020000190 244 150217226			283 775,00	280 025,00		3 750,00
0105 9990051200 244 150217226			692 660,83	692 660,83		-
0108 2320121330 244 150217226			3 647 871,50	1 855 428,00		1 792 443,50
0113 0710120470 244 150217226			950 000,00	218 500,00		731 500,00
0113 0910220570 244 150217226			245 000,00	208 250,00		36 750,00
0113 1820120500 244 150217226			150 000,00	44 000,00		106 000,00
0113 2210121370 244 150217226			2 165 357,56	2 009 913,73		155 443,83
0113 2210221380 244 150217226			4 550 000,00	4 550 000,00		-
0113 2210321390 244 150217226			2 061 986,67	2 037 924,17		24 062,50
0113 2220100590 244 150217226			16 726 594,73	16 241 685,27		484 909,46
0113 2220200590 244 150217226			18 000,00	18 000,00		-
0113 2330100590 244 150217226			11 899 954,00	11 616 082,00		283 872,00
0113 9990059310 244 150217226			625 380,00	588 480,00		36 900,00
0113 9990090150 244 150217226			43 837 268,00	43 837 268,00		-

0705 1810121310 244 150217226	640 719,60	317 051,00	323 628,60
0705 1820220510 244 150217226	797 333,33	126 701,04	670 632,29
0707 0300320160 244 150217226	550 000,00	517 250,00	32 750,00
Итого по коду счета 150217226	90 681 478,77	85 877 053,16	4 804 425,61
0113 2330121410 244 150217227	850 000,00	635 425,98	214 574,02
Итого по коду счета 150217227	850 000,00	635 425,98	214 574,02
0104 2210121370 244 150217310	1 276 999,99	1 123 249,99	153 750,00
0113 2210121370 244 150217310	3 700 000,00	3 700 000,00	-
0113 2210321390 244 150217310	450 000,00	450 000,00	-
0113 2220100590 244 150217310	2 932 454,54	2 907 306,96	25 147,58
0113 2220200590 244 150217310	2 020 521,56	1 251 499,66	769 021,90
0113 2330100590 244 150217310	4 366 111,67	2 775 499,66	1 590 612,01
0113 2330121410 244 150217310	18 971 500,00	18 666 500,00	305 000,00
Итого по коду счета 150217310	33 717 587,76	30 874 056,27	2 843 531,49
0113 2220100590 244 150217343	706 785,39	675 372,09	31 413,30
0113 2330100590 244 150217343	13 459 708,47	12 918 943,22	540 765,25
Итого по коду счета 150217343	14 166 493,86	13 594 315,31	572 178,55
0104 902000190 244 150217346	3 559 017,62	2 989 986,37	569 031,25
0104 9990072360 244 150217346	14 183,07	12 130,22	2 052,85
0104 9990072370 244 150217346	17 087,82	15 193,10	1 894,72
0104 9990072390 244 150217346	2 900,00	2 900,00	-
0113 2210121370 244 150217346	1 191 000,00	852 315,00	338 685,00
0113 2220100590 244 150217346	6 367 441,34	5 854 179,72	513 261,62
0113 2230100590 244 150217346	48 015,00	46 090,68	1 924,32
0113 9990059310 244 150217346	29 768,00	27 833,08	1 934,92
0401 9990072380 244 150217346	1 618,50	1 618,50	-
1006 9990072110 244 150217346	241 600,00	241 600,00	-
Итого по коду счета 150217346	11 472 631,35	10 043 826,67	1 428 804,68
0113 2320121330 244 150217349	109 969,10	96 222,85	13 746,25
0113 2320399999 244 150217349	399 990,00	281 423,55	118 566,45
0113 9990099999 244 150217349	299 988,00	182 500,00	117 488,00
Итого по коду счета 150217349	809 947,10	560 146,40	249 800,70
0113 2210121370 244 150227221	4 720 300,00	-	-
0113 2220100590 244 150227221	8 021 658,86	7 314 841,96	36 758,00
Итого по коду счета 150227221	12 741 958,86	7 314 841,96	36 758,00
0113 2220100590 244 150227225	7 611 138,13	5 016 494,30	2 528 193,83
0113 2220200590 244 150227225	157 000,00	150 000,00	-
0113 2330121410 243 150227225	4 747 201,00	4 747 201,00	-
Итого по коду счета 150227225	12 515 339,13	9 913 695,30	2 528 193,83
0113 2210121370 244 150227226	648 000,00	-	-
0113 2210221380 244 150227226	1 950 000,00	-	-
0113 2220100590 244 150227226	8 012 869,32	6 370 256,28	1 398 349,08
0706 1810121310 244 150227226	428 497,50	172 260,00	256 237,50
Итого по коду счета 150227226	11 039 366,82	6 542 516,28	1 654 586,58
1301 9920090090 730 150227231	95 400 000,00	85 500 000,00	9 900 000,00
Итого по коду счета 150227231	95 400 000,00	85 500 000,00	9 900 000,00

0113 2220100590 244 150227343	254 574,00	-	-
Итого по коду счета 150227343	254 574,00	-	-
Всего	398 439 608,25		

**Сведения об остатках денежных средств на счетах
получателя бюджетных средств**

Вид деятельности

Средства во временном распоряжении
(бюджетная, средства во временном распоряжении)

Номер банковского (лицевого) счета	Код счета бюджетного учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях					
		-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе					
05583153380000000000	330405000	500 781,40	-	450 114,28	-
05583153390000000000	320111000	1 201 231,50	-	549 796,40	-
05583164590000000000	320111000	1 186 894,17	-	3 473 407,80	-
Итого по разделу 2		2 888 907,07	-	4 473 318,48	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000				
Х		-	-	-	-
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		2 888 907,07	-	4 473 318,48	-

(в ред. Приказа Минфина России от 19.12.2014 № 157н)

СПРАВКА
о суммах консолидируемых поступлений,
подлежащих зачислению на счет бюджета

Главный администратор, администратор
 доходов бюджета, главный администратор,
 администратор источников финансирования
 дефицита бюджета

Наименование бюджета

Периодичность: месячная

Единица измерения: руб.

на 1 января 20 22 г.

Администрация города Ростова-на-Дону

бюджет субъекта РФ

Форма по ОКУД

Дата

Глава по БК

по ОКМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503184

01.01.2022

802

60401000

383

Наименование поступления	Код строки	Код по бюджетной классификации	Сумма
1	2	3	4
Доходы бюджета, всего	010	x	
в том числе			
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	520	x	
в том числе			
Увеличение остатков средств	710	x	

Руководитель

(подпись)

А.Г. Новицкий

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В. Керженцева

(расшифровка подписи)

" 01 " января 20 22 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

Код по ОК/Д 0503296

Наименование показателя	код строки	Не исполнено денежных обязательств на начало года	Принято денежных обязательств с начала года	Принято решение об уменьшении денежных обязательств	Исполнено денежных обязательств	Переоценка денежных обязательств	Не исполнено денежных обязательств на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Сумма по судебным решениям судов судебной системы Российской Федерации	010	69 096,13	48 023 806,59	5 127 153,00	42 965 749,72	-	-
из них:							
по исполнительным документам	011	69 096,13	48 023 806,59	5 127 153,00	42 965 749,72	-	-
Суммы по судебным решениям иностранных (международных) судов	020	-	-	-	-	-	-
из них:							
по решениям Европейского суда по правам человека	021	-	-	-	-	-	-
Всего	030	69 096,13	48 023 806,59	5 127 153,00	42 965 749,72	-	-

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПО НЕИСПОЛНЕННЫМ РЕШЕНИЯМ СУДОВ

Код КОСТУ (аналитики)	Всего	
	Количество	Сумма
1	2	3
296	-	-
Итого	-	-

Руководитель

А.Г. Новицкий

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 января 2022 г.