

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

на «01» января 2023 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

КОДЫ	0503130
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	04039884
по ОКТО	6164056684
ИНН	902
Глава по БК	60401000
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	961 380 473,46	-	961 380 473,46	1 173 369 468,01	-	1 173 369 468,01
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	582 046 985,84	-	582 046 985,84	616 415 499,88	-	616 415 499,88
из них:							
амортизация основных средств*	021	582 046 985,84	-	582 046 985,84	616 415 499,88	-	616 415 499,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	379 333 487,62	-	379 333 487,62	556 953 968,13	-	556 953 968,13
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	2 570 750,00	-	2 570 750,00	8 410 750,00	-	8 410 750,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего *	050	251 375,00	-	251 375,00	251 375,00	-	251 375,00
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	251 375,00	-	251 375,00	251 375,00	-	251 375,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	2 319 375,00	-	2 319 375,00	8 159 375,00	-	8 159 375,00

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	390 579 027,02	-	390 579 027,02	393 640 486,81	-	393 640 486,81
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	22 245 732,04	-	22 245 732,04	26 340 874,64	-	26 340 874,64
из них:	081	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	100	83 012 497,38	-	83 012 497,38	113 844 711,16	-	113 844 711,16
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	101	32 219 606,92	-	32 219 606,92	62 218,40	-	62 218,40
из них:	120	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	121	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	130	-	-	-	-	-	-
из них:	140	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	150	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	160	206 003 730,68	-	206 003 730,68	125 664 797,20	-	125 664 797,20
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	190	1 083 493 849,74	-	1 083 493 849,74	1 224 604 212,94	-	1 224 604 212,94
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)							

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	1	3	4	5	6	7	8
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 211 476,13	4 473 318,48	5 684 794,61	1 530 206,56	3 054 644,96	4 584 851,52
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	4 473 318,48	4 473 318,48	-	3 054 644,96	3 054 644,96
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	1 211 476,13	-	1 211 476,13	1 530 206,56	-	1 530 206,56
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	482 765 277,38	-	482 765 277,38	1 005 802 076,74	-	1 005 802 076,74
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	3 900 275,20	-	3 900 275,20	841 052,30	-	841 052,30
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							
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	487 877 028,71	4 473 318,48	492 350 347,19	1 008 173 336,60	3 054 644,96	1 011 227 980,56
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 571 370 878,45	4 473 318,48	1 575 844 196,93	2 232 777 548,54	3 054 644,96	2 235 832 193,50

П А С 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	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	50 306 897,59	-	50 306 897,59	55 055 141,02	-	55 055 141,02
из них:								
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	2 192 600,62	-	2 192 600,62	4 302 368,24	-	4 302 368,24
Иные расчеты, всего		430	-	4 473 318,48	4 473 318,48	-	3 054 644,96	3 054 644,96
в том числе:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	4 473 318,48	4 473 318,48	X	3 054 644,96	3 054 644,96
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	1 594 298,15	-	1 594 298,15	673 922,58	-	673 922,58
из них:								
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)		510	591 965 147,02	-	591 965 147,02	572 407 829,86	-	572 407 829,86
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	56 022 879,29	-	56 022 879,29	65 387 239,28	-	65 387 239,28
Итого по разделу III								
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)		550	702 081 822,67	4 473 318,48	706 555 141,15	697 826 500,98	3 054 644,96	700 881 145,94
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта		570	869 289 055,78	-	869 289 055,78	1 534 951 047,56	-	1 534 951 047,56
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	1 571 370 878,45	4 473 318,48	1 575 844 196,93	2 232 777 548,54	3 054 644,96	2 235 832 193,50

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

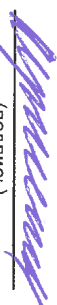
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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	45 556 824,27	229 241 324,10
02	Материальные ценности на хранении	020	20 199 304,30	18 233 739,85
03	Бланки строгой отчетности	030	33 493,00	27 196,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	21 006 616,42	27 002 726,46
	в том числе:			
	Дебиторская задолженность по административным штрафам, подлежащим зачислению в бюджет города Ростова-на-Дону	041	21 006 616,42	27 002 726,46
		042	-	-
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	1 108 502,67	627 484,34
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Зapasные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	4 366 786,52	4 661 235,73
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	27 486 633,29	34 182 717,56
	в том числе:			
	зadatok	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	27 486 633,29	34 182 717,56
	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 неправоильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	7 905 765,02
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	x	7 905 765,02
	Выбытия денежных средств, всего	180	x	9 324 438,54
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	9 324 438,54
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	15 832,19
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	201	-	15 832,19
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	23 346 045,22	24 005 711,35
23	Периодические издания для пользования	220	16 063,58	15 488,58
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	240	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	2 254 944,84	1 729 587,88
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	143 656 117,49	154 170 928,56
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	270	39 968,89	74 629,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	330	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	340	-	-
		350	-	-

Руководитель  (подпись) А.Г. Новичкий (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) О.В. Керженцева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

17 января 2023 г.