

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

на «01» января 2022 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
01.01.2022	
84.11.32	ОКВЭД
04039884	по ОКПО
6164056884	ИНН
902	Глава по БК
60401000	по ОКМО
383	по ОКЕИ

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	83 181 053,40	-	83 181 053,40	87 759 513,93	-	87 759 513,93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	70 220 607,74	-	70 220 607,74	75 087 531,23	-	75 087 531,23
из них:							
амортизация основных средств*	021	70 220 607,74	-	70 220 607,74	75 087 531,23	-	75 087 531,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	12 960 445,66	-	12 960 445,66	12 671 982,70	-	12 671 982,70
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	2 515 000,00	-	2 515 000,00	2 515 000,00	-	2 515 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	225 625,00	-	225 625,00	225 625,00	-	225 625,00
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	225 625,00	-	225 625,00	225 625,00	-	225 625,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	2 289 375,00	-	2 289 375,00	2 289 375,00	-	2 289 375,00

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	3 803 436,62	-	3 803 436,62	5 734 689,28	-	5 734 689,28
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	11 573 355,16	-	11 573 355,16	14 559 821,30	-	14 559 821,30
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	3 922 423,48	-	3 922 423,48	2 443 858,45	-	2 443 858,45
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	34 549 035,92	-	34 549 035,92	37 699 726,73	-	37 699 726,73

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	254 902,00	500 781,40	755 683,40	337 290,00	450 114,28	787 404,28
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	500 781,40	500 781,40	-	450 114,28	450 114,28
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	254 902,00	-	254 902,00	337 290,00	-	337 290,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	108 580 818,47	-	108 580 818,47	477 394 308,09	-	477 394 308,09
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	90 000,00	-	90 000,00	87 047,00	-	87 047,00
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. 280)	340	108 905 720,47	500 781,40	109 406 501,87	477 818 645,09	450 114,28	478 288 759,37
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	143 454 756,39	500 781,40	143 955 537,79	515 518 371,82	450 114,28	515 988 486,10

ПАССИВ	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	112 364,82	-	112 364,82	86 385,05	-	86 385,05
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5 104,37	-	5 104,37	6 980,14	-	6 980,14
Иные расчеты, всего	430	-	500 781,40	500 781,40	-	450 114,28	450 114,28
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	500 781,40	500 781,40	X	450 114,28	450 114,28
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030408000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 562,50	-	3 562,50	393 569 000,00	-	393 569 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	19 100 919,33	-	19 100 919,33	20 308 205,08	-	20 308 205,08
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	19 221 951,02	500 781,40	19 722 732,42	413 970 570,27	450 114,28	414 420 684,55
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	124 232 805,37	-	124 232 805,37	101 547 801,55	-	101 547 801,55
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	143 454 756,39	500 781,40	143 955 537,79	515 518 371,82	450 114,28	515 968 486,10

* 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	14 158 956,80	9 841 217,72
02	Материальные ценности на хранении	020	1 632 863,42	1 632 863,42
03	Бланки строгой отчетности	030	10 414,00	7 116,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	49 568 705,63	20 579 770,39
	в том числе:			
		041	49 568 705,63	20 579 770,39
		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	1 287 521,92	1 108 502,67
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	1 029 409,70	769 766,70
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	1 029 409,70	769 766,70
	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 неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	-
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	-
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	-
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	2 195 868,93	2 175 617,26
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	-	-

Руководитель



(подпись)

А.Г. Новицкий

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

О.В. Керженцева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2022 г.