

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

на «01» января 2021 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	
01.01.2021	
ОКВЭД	84.11.32
по ОКПО	04039884
ИНН	6164056884
Глава по БК	902
по ОКТМО	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	78 979 579,43	-	78 979 579,43	83 181 053,40	-	83 181 053,40
Уменьшения стоимости основных средств**, всего*	020	85 913 591,80	-	85 913 591,80	70 220 607,74	-	70 220 607,74
из них:							
амортизация основных средств*	021	85 913 591,80	-	85 913 591,80	70 220 607,74	-	70 220 607,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	13 065 987,83	-	13 065 987,83	12 960 445,88	-	12 960 445,88
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	40 000,00	-	40 000,00	2 515 000,00	-	2 515 000,00
Уменьшения стоимости нематериальных активов**, всего*	050	40 000,00	-	40 000,00	225 625,00	-	225 625,00
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	40 000,00	-	40 000,00	225 625,00	-	225 625,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	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	3 858 276,17	-	3 858 276,17	3 803 436,62	-	3 803 436,62
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
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, выполнения работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	5 417 395,61	-	5 417 395,61	3 922 423,48	-	3 922 423,48
Итого по разделу I							
(стр. 030 + стр. 080 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	22 341 659,81	-	22 341 659,81	22 975 680,76	-	22 975 680,76

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	153 160,00	371 799,03	524 959,03	254 902,00	500 781,40	755 683,40
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	371 799,03	371 799,03	-	500 781,40	500 781,40
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	153 160,00	-	153 160,00	254 902,00	-	254 902,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	70 183 018,13	-	70 183 018,13	108 560 818,47	-	108 560 818,47
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	161 766,82	-	161 766,82	90 000,00	-	90 000,00
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. 290)	340	70 497 944,95	371 799,03	70 869 743,98	108 805 720,47	500 781,40	109 406 501,87
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	92 839 604,56	371 799,03	93 211 403,59	131 881 401,23	500 781,40	132 382 182,63

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	450 000 000,00	-	450 000 000,00	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	177 949,50	-	177 949,50	112 364,82	-	112 364,82
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	5 104,37	-	5 104,37
Иные расчеты, всего	430	-	371 799,03	371 799,03	-	500 781,40	500 781,40
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	371 799,03	371 799,03	-	500 781,40	500 781,40
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	159 277,03	-	159 277,03	-	-	-
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 562,50	-	3 562,50	3 562,50	-	3 562,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	18 554 869,25	-	18 554 869,25	19 100 919,33	-	19 100 919,33
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	468 895 658,28	371 799,03	469 267 457,31	19 221 951,02	500 781,40	19 722 732,42
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	-376 056 053,72	-	-376 056 053,72	112 659 450,21	-	112 659 450,21
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	92 839 604,56	371 799,03	93 211 403,59	131 881 401,23	500 781,40	132 382 182,63

* 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	23 862 030,94	23 554 632,34
02	Материальные ценности на хранении	020	1 633 129,42	1 632 863,42
03	Бланки строгой отчетности	030	8 543,00	10 414,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	49 568 705,63
	в том числе:			
		041	-	49 568 705,63
		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	307 181,08	1 287 521,92
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	2 206 714,70	1 029 409,70
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	2 206 714,70	1 029 409,70
	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	2 943 778,05
	в том числе:			-
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	2 943 778,05
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	2 814 795,68
	в том числе:			-
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	2 814 795,68
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	1 676 889,72	2 195 868,93
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)

20 января 2021 г.