

Показатель / Номер графы		2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
АКТИВ	350	889 217 5	889 217 5	889 217 545,90	-	-	-	-	889 217 545,90	1 235 331 701,60	-	1 235 331 701,60
	700	889 217 545,90	889 217 545,90	889 217 545,90	-	-	-	-	889 217 545,90	1 235 331 701,60	-	1 235 331 701,60
	ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС

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

на «01» января 2025 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Неименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Администрация города Ростова-на-Дону

бюджет города Ростова-на-Дону

КОДЫ	
0503130	Дата
01.01.2025	
84.11.32	ОКВЭД
04039884	по ОКПО
6164056884	ИНН
902	Глава по БК
60401000	по ОКТМО
383	по ОКЕМ

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		Бюджетная деятельность		средства во временном распоряжении		Бюджетная деятельность		средства во временном распоряжении	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	Бюджетная деятельность	итого
2	1	3	3а	3б	4	4а	4б	6	8
I. Нефинансовые активы									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	123 154 411,94	123 154 411,94	-	-	-	-	127 159 946,62	127 159 946,62
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	94 529 426,55	94 529 426,55	-	-	-	-	105 925 153,33	105 925 153,33
021	из них:								
030	включая основные средства*	94 529 426,55	94 529 426,55	-	-	-	-	105 925 153,33	105 925 153,33
040	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	28 624 985,39	28 624 985,39	-	-	-	-	21 234 793,29	21 234 793,29
050	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	8 355 000,00	8 355 000,00	-	-	-	-	10 634 999,99	10 634 999,99
060	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	1 393 624,96	1 393 624,96	-	-	-	-	2 713 624,92	2 713 624,92
061	из них:								
070	амортизация нематериальных активов*	1 393 624,96	1 393 624,96	-	-	-	-	2 713 624,92	2 713 624,92
080	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 060)	6 961 375,04	6 961 375,04	-	-	-	-	7 921 375,07	7 921 375,07
090	Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	7 083 869,04	7 083 869,04	-	-	-	-	8 765 616,27	8 765 616,27
091	Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
100	из них:								
101	Правы пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	28 230 287,13	28 230 287,13	-	-	-	-	27 736 606,57	27 736 606,57
110	из них:								
120	допосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Вложенная в нефинансовые активы (0106000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
140	из них:								
150	внебюджетные	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Нефинансовые активы в пути (0107000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Нефинансовые активы имущества казны (0108000000)** (остаточная стоимость)	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Расходы будущих периодов (0401500000)	2 549 237,55	2 549 237,55	-	-	-	-	4 419 778,85	4 419 778,85
200	Затраты на биотрансформацию (0110000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
210	Итого по разделу I	73 449 754,15	73 449 754,15	-	-	-	-	70 078 170,05	70 078 170,05
220	(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Финансовые активы									
230	Денежные средства учреждения (0201000000), всего	176 801,00	176 801,00	-	-	-	-	268 182,80	268 182,80
240	в том числе:								
250	на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (0201100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
260	в кредитной организации (0201200000), всего	176 801,00	176 801,00	-	-	-	-	268 182,80	268 182,80
270	из них:								
280	на депозитах (0201220000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
290	из них:								
300	допосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
310	в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	-	-	-	-	-	-	-	-
320	в кассе учреждения (0201300000)	-	-	-	-	-	-	-	-
330	Финансовые вложения (0204000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
340	из них:								
350	Долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
360	Долгосрочная задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	460 787 638,75	460 787 638,75	-	-	-	-	656 688 468,99	656 688 468,99
370	из них:								
380	Долгосрочная задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
390	из них:								
400	Долгосрочная задолженность по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего	354 803 352,00	354 803 352,00	-	-	-	-	506 296 879,76	506 296 879,76
410	из них:								
420	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
430	из них:								
440	Долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
450	Итого по разделу II	73 449 754,15	73 449 754,15	-	-	-	-	70 078 170,05	70 078 170,05
460	(стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290 + стр. 300 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 450)	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность		исправления ошибок прошлых лет		исправления ошибок прошлых лет		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении
		всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет		
2	1	3	3а	3б	4	4а	4б	5	7
	III. Обязательства								
	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего								
из них:									
400	долгосрочные								
401	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	2 660 233,89	2 660 233,89					2 660 233,89	
410	из них:								
411	долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	83 546,38	83 546,38					83 546,38	
430	Иные расчеты, всего								
431	в том числе:								
432	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	X				X	
433	внутриведомственные расчеты (030404000)								
434	расчеты с прочими кредиторами (030406000)								
435	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)								
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)								
437	расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего								
из них:									
471	долгосрочная								
510	Доходы будущих периодов (040140000)	447 800 200,00	447 800 200,00					447 800 200,00	553 195 000,00
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	96 652 647,46	96 652 647,46					96 652 647,46	17 598 103,85
	Итого по разделу III								
550	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	547 196 627,73	547 196 627,73					547 196 627,73	4 284 107 427,25
	IV. Финансовый результат								
570	Финансовый результат экономического субъекта	342 020 918,17	342 020 918,17					342 020 918,17	-3 048 775 725,65
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	889 217 545,90	889 217 545,90					889 217 545,90	1 235 331 701,60

* 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

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	16 600 559,95	16 600 559,95
02	Материальные ценности на хранении по видам материальных ценностей:	020	1 632 876,42	1 632 937,42
		021	-	-
		022	-	-
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
03	Бланки строгой отчетности по видам бланков:	030	7 653,00	11 638,00
		031	-	-
		032	-	-
		033	-	-
		034	-	-
		035	-	-
		036	-	-
		037	-	-
		038	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	039	-	-
		040	669 479 626,83	604 936 557,03
		041	669 479 626,83	604 936 557,03
		042	-	-
		043	-	-
		044	-	-
		045	-	-
		046	-	-
		047	-	-
		048	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	049	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	-	-
08	Путевки неоплаченные	070	913 317,58	658 589,78
09	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	090	-	-
	здаток	100	472 030,00	490 817,66
	залог	101	-	-
	банковская гарантия	102	-	-
	поручительство	103	472 030,00	490 817,66
	иное обеспечение	104	-	-
		105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе:	110	-	-
	государственные гарантии	111	-	-

	муниципальные гарантии	112	112	
12	Специбордингование для выполнения научно-исследовательских раб. о договорам с заказчиками	120		
13	Экспериментальные устройства	130		
14	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	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	x	95 000,00
	в том числе:			
	доходы	171	x	
	расходы	172	x	
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	x	95 000,00
	Выбытия денежных средств, всего	180	x	95 000,00
	в том числе:			
	расходы	182	x	
	Источники финансирования дефицита бюджета	183	x	95 000,00
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
	в том числе:			
		201		
		202		
		203		
		204		
		205		
		206		
		207		
		208		
21	Основные средства в эксплуатации	209		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	2 342 146,75	2 340 196,68
23	Периодические издания для пользования	220		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260		
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	270	50 800,00	50 800,00
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		
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	350		
		360		

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

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель