

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.

Дата
Код субъекта
отчетности
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2021
ГРБС
04039884
6164056684
902
60401000
383

Администрация города Ростова-на-Дону
бюджет города Ростова-на-Дону

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	937 314 519,69	-	937 314 519,69	951 360 468,88	-	951 360 468,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	537 573 096,46	-	537 573 096,46	566 151 165,09	-	566 151 165,09
из них:							
амортизация основных средств*	021	537 573 096,46	-	537 573 096,46	566 151 165,09	-	566 151 165,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	399 741 423,23	-	399 741 423,23	385 209 303,79	-	385 209 303,79
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	40 000,00	-	40 000,00	2 515 000,00	-	2 515 000,00
Уменьшение 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	-	-	40 000,00	2 289 375,00	-	2 289 375,00

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	478 555 960,40	-	478 555 960,40	466 124 556,56	-	466 124 556,56
Материальные запасы (010500000), всего	080	14 942 498,05	-	14 942 498,05	21 162 740,06	-	21 162 740,06
из них:	081	-	-	-	-	-	-
внеоборотные							
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	1 307 850,75	-	1 307 850,75	-	-	-
из них:	101	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	120	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего							
из них:	121	-	-	-	-	-	-
внеоборотные							
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	191 522 753,87	-	191 522 753,87	295 428 509,39	-	295 428 509,39
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	1 086 070 486,30	-	1 086 070 486,30	1 170 214 484,80	-	1 170 214 484,80

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
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	981 750,29	5 090 921,98	6 072 672,27	939 955,60	2 888 907,07	3 828 862,67
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	5 090 921,98	5 090 921,98	-	2 888 907,07	2 888 907,07
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	981 750,29	-	981 750,29	939 955,60	-	939 955,60
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	75 853 582,21	-	75 853 582,21	114 678 090,59	-	114 678 090,59
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	5 483 746,21	-	5 483 746,21	1 139 108,35	-	1 139 108,35
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	82 319 078,71	5 090 921,98	87 410 000,69	116 757 154,54	2 888 907,07	119 646 061,61
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 168 389 565,01	5 090 921,98	1 173 480 486,99	1 286 971 639,34	2 888 907,07	1 289 860 546,41

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 (0301000000), всего	400	450 000 000,00	-	450 000 000,00	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	2 223 100,80	-	2 223 100,80	1 669 212,72	-	1 669 212,72
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	2 726,00	-	2 726,00	19 088,28	-	19 088,28
Иные расчеты, всего	430	-	5 090 921,98	5 090 921,98	-	2 888 907,07	2 888 907,07
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	-	5 090 921,98	5 090 921,98	-	2 888 907,07	2 888 907,07
расчеты по средствам, полученным в виде авансов (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	1 414 818,46	-	1 414 818,46	1 426 997,78	-	1 426 997,78
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	184 067 421,12	-	184 067 421,12	285 179 429,37	-	285 179 429,37
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	34 782 464,85	-	34 782 464,85	45 171 602,10	-	45 171 602,10
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	672 490 531,23	5 090 921,98	677 581 453,21	333 466 330,25	2 888 907,07	336 355 237,32
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	495 899 033,78	-	495 899 033,78	953 505 308,09	-	953 505 308,09
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 168 389 565,01	5 090 921,98	1 173 480 486,99	1 286 971 639,34	2 888 907,07	1 289 860 546,41

* 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	84 998 554,89	75 947 545,55
02	Материальные ценности на хранении	020	21 980 103,79	15 097 521,31
03	Бланки строгой отчетности	030	30 744,00	42 232,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	292 939,31	49 909 417,24
	в том числе:			
	Дебиторская задолженность по административным штрафам, подлежащим зачислению в бюджет города Ростова-на-Дону, со сроком давности более 3-х лет.	041	292 939,31	49 909 417,24
		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	308 106,08	1 287 521,92
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Заспанные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	4 915 549,05	4 764 737,51
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	6 682 251,69	6 179 141,60
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	6 682 251,69	6 179 141,60
	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 неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
----	--	-----	---	---

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	×	9 226 958,87
	в том числе:			
	доходы	171	×	481,58
	расходы	172	×	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	×	9 226 477,29
18	Выбытия денежных средств, всего	180	×	11 473 605,24
	в том числе:			
	расходы	181	×	481,58
	источники финансирования дефицита бюджета	182	×	11 473 123,66
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	21 924 649,23	23 204 757,48
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	15 488,58	16 063,58
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	1 993 442,65	2 154 356,79
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	140 341 095,82	143 341 571,61
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	47 511,50	56 876,00
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	-	-

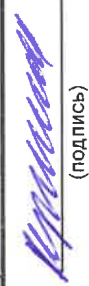
Руководитель

 (подпись)

А.Г. Новичкий

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

О.В. Керженцева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)