

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

на «01» января 2024 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
01.01.2024
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
84.11.32
04039884
ИНН
6184056684
Глава по БК
по ОКТМО
902
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
		3	4	5	6	7	8
1	2						
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	99 115 851,03	-	99 115 851,03	123 154 411,94	-	123 154 411,94
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	83 419 939,50	-	83 419 939,50	94 529 426,55	-	94 529 426,55
из них:							
амортизация основных средств*	021	83 419 939,50	-	83 419 939,50	94 529 426,55	-	94 529 426,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	15 695 911,53	-	15 695 911,53	28 624 985,39	-	28 624 985,39
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	8 355 000,00	-	8 355 000,00	8 355 000,00	-	8 355 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	225 625,00	-	225 625,00	1 393 624,96	-	1 393 624,96
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	225 625,00	-	225 625,00	1 393 624,96	-	1 393 624,96
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	8 129 375,00	-	8 129 375,00	6 961 375,04	-	6 961 375,04

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 (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	6 009 911,94	-	6 009 911,94	7 083 869,04	-	7 083 869,04
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	17 571 329,88	-	17 571 329,88	28 230 287,13	-	28 230 287,13
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	1 190 460,87	-	1 190 460,87	2 549 237,55	-	2 549 237,55
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	170	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	48 596 989,22	-	48 596 989,22	73 449 754,15	-	73 449 754,15

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода		
		Код строки	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	341 271,00	-	341 271,00	176 801,00	-	176 801,00
в том числе:								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)		201	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (0201200000), всего		203	-	-	-	-	-	-
из них:								
на депозитах (0201220000), всего		204	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные		205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)		206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)		207	341 271,00	-	341 271,00	176 801,00	-	176 801,00
Финансовые вложения (0204000000), всего		240	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные		241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		250	990 916 104,75	-	990 916 104,75	460 787 638,75	-	460 787 638,75
из них:								
долгосрочная		251	-	-	-	447 800 200,00	-	447 800 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего		260	90 250,00	-	90 250,00	354 803 352,00	-	354 803 352,00
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	991 347 625,75	-	991 347 625,75	815 767 791,75	-	815 767 791,75
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	1 039 944 614,97	-	1 039 944 614,97	889 217 545,90	-	889 217 545,90

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	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-
долгосрочные							
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	3 817 215,87	-	3 817 215,87	2 660 233,89	-	2 660 233,89
из них:							
долгосрочная							
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	411	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	420	87 601,73	-	87 601,73	83 546,38	-	83 546,38
в том числе:	430	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	-	-	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)	436	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (0304070000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная							
Доходы будущих периодов (0401400000)	471	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	510	422 905 300,00	-	422 905 300,00	447 800 200,00	-	447 800 200,00
Итого по разделу III	520	24 215 256,90	-	24 215 256,90	96 652 647,46	-	96 652 647,46
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	451 025 374,50	-	451 025 374,50	547 196 627,73	-	547 196 627,73
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	588 919 240,47	-	588 919 240,47	342 020 918,17	-	342 020 918,17
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 039 944 614,97	-	1 039 944 614,97	889 217 545,90	-	889 217 545,90

* 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	10 697 630,66	16 600 559,95
02	Материальные ценности на хранении	020	1 632 880,42	1 632 876,42
03	Бланки строгой отчетности	030	5 621,00	7 653,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	20 579 770,39	669 479 626,83
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	20 579 770,39	669 479 626,83
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	-	-
08	Путевки неоплаченные	070	627 484,34	913 317,58
09	Заспанные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	090	-	-
	в том числе:	100	-	472 030,00
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	472 030,00
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специбюджетирование 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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

