

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

на «01» января 2023 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
01.01.2023
Дата
ОКВЗД
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
60401000
902
6164056684
04039884
84.11.32
01.01.2023
0503130

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	87 759 513,93	-	87 759 513,93	99 115 851,03	-	99 115 851,03
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	75 087 531,23	-	75 087 531,23	83 419 939,50	-	83 419 939,50
из них:							
амортизация основных средств *	021	75 087 531,23	-	75 087 531,23	83 419 939,50	-	83 419 939,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	12 671 982,70	-	12 671 982,70	15 695 911,53	-	15 695 911,53
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	2 515 000,00	-	2 515 000,00	8 355 000,00	-	8 355 000,00
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	8 129 375,00	-	8 129 375,00

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	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	5 734 689,28	-	5 734 689,28	5 991 151,94	-	5 991 151,94
из них:	081	-	-	-	-	-	-
внеоборотные							
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	14 559 821,30	-	14 559 821,30	17 571 329,88	-	17 571 329,88
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	2 443 858,45	-	2 443 858,45	1 190 460,87	-	1 190 460,87
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	37 699 726,73	-	37 699 726,73	48 578 229,22	-	48 578 229,22

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 (020100000), всего	200	337 290,00	450 114,28	787 404,28	341 271,00	-	341 271,00
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	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	337 290,00	-	337 290,00	341 271,00	-	341 271,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	477 394 308,09	-	477 394 308,09	990 916 104,75	-	990 916 104,75
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	87 047,00	-	87 047,00	90 250,00	-	90 250,00
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	477 818 645,09	450 114,28	478 268 759,37	991 347 625,75	-	991 347 625,75
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	515 518 371,82	450 114,28	515 968 486,10	1 039 925 854,97	-	1 039 925 854,97

П А 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 (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	86 385,05	-	86 385,05	3 817 215,87	-	3 817 215,87
из них:								
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	6 980,14	-	6 980,14	87 601,73	-	87 601,73
Иные расчеты, всего		430	-	450 114,28	450 114,28	-	-	-
в том числе:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	450 114,28	450 114,28	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)		510	393 569 000,00	-	393 569 000,00	422 905 300,00	-	422 905 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	20 308 205,08	-	20 308 205,08	24 215 256,90	-	24 215 256,90
Итого по разделу III								
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)		550	413 970 570,27	450 114,28	414 420 684,55	451 025 374,50	-	451 025 374,50
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта		570	101 547 801,55	-	101 547 801,55	588 900 480,47	-	588 900 480,47
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	515 518 371,82	450 114,28	515 968 486,10	1 039 925 854,97	-	1 039 925 854,97

* Данные по этим строкам в валлугу 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	9 841 217,72	10 697 630,66
02	Материальные ценности на хранении	020	1 632 863,42	1 632 880,42
03	Бланки строгой отчетности	030	7 116,00	5 713,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	20 579 770,39	20 579 770,39
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	20 579 770,39	20 579 770,39
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	-	-
08	Путевки неоплаченные	070	1 108 502,67	627 484,34
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	090	-	-
	в том числе:	100	769 766,70	-
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	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	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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита бюджета	170 171 172 173 180	x x x x x	1 701 467,90 - - 1 701 467,90 2 151 582,18
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: расходы источники финансирования дефицита бюджета	182 183 190 200	x x - -	- 2 151 582,18 - -
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	2 175 617,26	2 369 952,23
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 безвозмездное 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  А.Г. Новицкий (подпись) Главный бухгалтер  О.В. Керженева (подпись)

(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

17 января 2023 г.