

БАЛАНС
ГЛАВНОГО 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

ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503130	
01.01.2024	
04039884	
6164056684	
902	
60401000	
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	1 170 953 534,45	-	1 170 953 534,45	1 232 581 732,85	-	1 232 581 732,85
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	613 999 566,32	-	613 999 566,32	659 601 428,54	-	659 601 428,54
из них:							
амортизация основных средств *	021	613 999 566,32	-	613 999 566,32	659 601 428,54	-	659 601 428,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	556 953 968,13	-	556 953 968,13	572 980 304,31	-	572 980 304,31
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	8 410 750,00	-	8 410 750,00	8 433 058,00	-	8 433 058,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	251 375,00	-	251 375,00	1 419 374,96	-	1 419 374,96
из них:							
амортизация нематериальных активов *	051	251 375,00	-	251 375,00	1 419 374,96	-	1 419 374,96
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	8 159 375,00	-	8 159 375,00	7 013 683,04	-	7 013 683,04

	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 (010300000)** (остаточная стоимость)		070	393 640 486,81	-	393 640 486,81	378 214 757,82	-	378 214 757,82		
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего		080	26 366 938,64	-	26 366 938,64	25 297 766,45	-	25 297 766,45		
из них:										
внеоборотные		081	-	-	-	-	-	-		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100	118 414 452,57	-	118 414 452,57	122 817 310,64	-	122 817 310,64		
из них:										
долгосрочные		101	-	-	-	-	-	-		
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)		110	-	-	-	-	-	-		
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	601 299 966,35	-	601 299 966,35	5 196 682,03	-	5 196 682,03		
Затраты на биотрансформацию (011000000)		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	1 704 835 187,50	-	1 704 835 187,50	1 111 520 504,29	-	1 111 520 504,29		

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	1 530 206,56	3 054 644,96	4 584 851,52	1 480 202,09	3 196 389,31	4 676 591,40
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	3 054 644,96	3 054 644,96	-	3 196 389,31	3 196 389,31
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	1 530 206,56	-	1 530 206,56	1 480 202,09	-	1 480 202,09
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 005 802 076,74	-	1 005 802 076,74	471 718 189,51	-	471 718 189,51
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	447 800 200,00	-	447 800 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	841 052,30	-	841 052,30	355 430 721,91	-	355 430 721,91
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. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 008 173 335,60	3 054 644,96	1 011 227 980,56	828 629 113,51	3 196 389,31	831 825 502,82
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 713 008 523,10	3 054 644,96	2 716 063 168,06	1 940 149 617,80	3 196 389,31	1 943 346 007,11

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	6 502 770,06	-	6 502 770,06	2 898 285,46	-	2 898 285,46
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 302 368,24	-	4 302 368,24	3 818 679,38	-	3 818 679,38
Иные расчеты, всего	430	-	3 054 644,96	3 054 644,96	-	3 196 389,31	3 196 389,31
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	3 054 644,96	3 054 644,96	X	3 196 389,31	3 196 389,31
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладкам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	673 922,58	-	673 922,58	466 658,80	-	466 658,80
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 052 612 740,42	-	1 052 612 740,42	447 908 164,14	-	447 908 164,14
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	113 918 358,47	-	113 918 358,47	198 670 913,87	-	198 670 913,87
Итого по разделу III							
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 178 010 158,77	3 054 644,96	1 181 064 804,73	653 762 701,65	3 196 389,31	656 959 090,96
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 534 998 363,33	-	1 534 998 363,33	1 286 386 916,15	-	1 286 386 916,15
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 713 008 523,10	3 054 644,96	2 716 063 168,06	1 940 149 617,80	3 196 389,31	1 943 346 007,11

* Данные по этим строкам в валюте 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	229 241 324,10	237 205 863,33
02	Материальные ценности на хранении	020	18 233 650,85	16 943 403,69
03	Бланки строгой отчетности	030	27 052,00	35 511,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	27 002 726,46	670 798 645,31
	в том числе:			
	Дебиторская задолженность по административным штрафам, подлежащая зачислению в бюджет города Ростова-на-Дону	041	27 002 726,46	670 798 645,31
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	627 484,34	913 317,58
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	4 656 083,73	4 967 863,04
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	34 182 717,56	14 671 353,40
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	заполг	102	-	-
	банковская гарантия	103	34 182 717,56	14 671 353,40
	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, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете	140	-	-
15	Расчетные документы (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	×	9 438 053,25
	в том числе:			
	доходы	171	×	-
	расходы	172	×	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	×	9 438 053,25
18	Выбытия денежных средств, всего	180	×	9 248 108,51
	в том числе:			
	расходы	182	×	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	×	9 248 108,51
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		15 831,81
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	201		15 831,81
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210		25 775 010,68
23	Периодические издания для пользования	220		-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	240	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250		280 574 787,83
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260		499 514 120,71
28		270		397 235,58
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	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

19 января 2024 г.