

БАЛАНС

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

на «01» января 2022 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.

КОДЫ
0503130
01.01.2022
ОКВЗД
по ОКПО
04039884
ИНН
6164056684
Глава по БК
по ОКТМО
60401000
по ОКЕИ
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	3	средства во временном распоряжении	4	бюджетная деятельность	6	средства во временном распоряжении	7	итого	8
1	2										
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010		951 360 468,88	-		951 360 468,88		961 380 473,46	-		961 380 473,46
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		566 151 165,09	-		566 151 165,09		582 046 985,84	-		582 046 985,84
из них:											
амортизация основных средств*	021		566 151 165,09	-		566 151 165,09		582 046 985,84	-		582 046 985,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		385 209 303,79	-		385 209 303,79		379 333 487,62	-		379 333 487,62
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		2 515 000,00	-		2 515 000,00		2 570 750,00	-		2 570 750,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		225 625,00	-		225 625,00		251 375,00	-		251 375,00
из них:											
амортизация нематериальных активов*	051		225 625,00	-		225 625,00		251 375,00	-		251 375,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060		2 289 375,00	-		2 289 375,00		2 319 375,00	-		2 319 375,00

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
		3	4	5	6	7	8
1	2						
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	466 124 556,56	-	466 124 556,56	390 579 027,02	-	390 579 027,02
Материальные запасы (010500000), всего	080	21 173 359,06	-	21 173 359,06	22 245 732,04	-	22 245 732,04
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100	21 758 990,51	-	21 758 990,51	82 476 819,79	-	82 476 819,79
из них:							
долгосрочные	101	21 758 990,51	-	21 758 990,51	32 219 606,92	-	32 219 606,92
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	295 428 509,39	-	295 428 509,39	206 003 730,68	-	206 003 730,68
Итого по разделу I	190	1 191 984 094,31	-	1 191 984 094,31	1 082 958 172,15	-	1 082 958 172,15
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)							

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						
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	939 955,60	2 888 907,07	3 828 862,67	1 211 476,13	4 473 318,48	5 684 794,61
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	2 888 907,07	2 888 907,07	-	4 473 318,48	4 473 318,48
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	939 955,60	-	939 955,60	1 211 476,13	-	1 211 476,13
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	114 678 090,59	-	114 678 090,59	482 765 277,38	-	482 765 277,38
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 139 108,35	-	1 139 108,35	2 587 007,67	-	2 587 007,67
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	116 757 154,54	2 888 907,07	119 646 061,61	486 563 761,18	4 473 318,48	491 037 079,66
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 308 741 248,85	2 888 907,07	1 311 630 155,92	1 569 521 933,33	4 473 318,48	1 573 995 251,81

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	
		3	4	5		6	7	8	
1	2								
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	1 669 212,72	-	1 669 212,72		50 026 031,25	-	50 026 031,25	
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-		-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	19 088,28	-	19 088,28		2 192 600,62	-	2 192 600,62	
Иные расчеты, всего	430	-	2 888 907,07	2 888 907,07		-	4 473 318,48	4 473 318,48	
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	2 888 907,07	2 888 907,07		X	4 473 318,48	4 473 318,48	
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	1 426 997,78	-	1 426 997,78		1 594 298,15	-	1 594 298,15	
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-		-	-		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	285 179 429,37	-	285 179 429,37		591 965 147,02	-	591 965 147,02	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	46 500 495,01	-	46 500 495,01		56 022 879,29	-	56 022 879,29	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	334 795 223,16	2 888 907,07	337 684 130,23		701 800 956,33	4 473 318,48	706 274 274,81	
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	973 946 025,69	-	973 946 025,69		867 720 977,00	-	867 720 977,00	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 308 741 248,85	2 888 907,07	1 311 630 155,92		1 569 521 933,33	4 473 318,48	1 573 995 251,81	

* 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	57 984 168,23	45 556 824,27
02	Материальные ценности на хранении по видам материальных ценностей:	020	16 336 875,15	20 903 407,85
		021	-	-
		022	-	-
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
03	Бланки строгой отчетности по видам бланков:	030	42 232,00	32 243,00
		031	-	-
		032	-	-
		033	-	-
		034	-	-
		035	-	-
		036	-	-
		037	-	-
		038	-	-
		039	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе: Дебиторская задолженность по административным штрафам, подлежащим зачислению в бюджет города Ростова-на-Дону сроком давности более 3-х лет	040	49 909 417,24	21 006 616,42
		041	49 909 417,24	21 006 616,42
		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	1 287 521,92	1 108 502,67
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Зapasные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	4 764 737,51	4 366 786,52
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	6 179 141,60	10 903 823,42

	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	6 179 141,60	10 903 823,42
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специборудование 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	×	6 933 331,44
	в том числе:			
	доходы	171	×	-
	расходы	172	×	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	×	6 933 331,44
18	Выбытия денежных средств, всего	180	×	5 298 252,91
	в том числе:			
	расходы	181	×	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	×	5 298 252,91
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	0,38
	в том числе:			
		201	-	0,38
		202	-	-
		203	-	-
		204	-	-
		205	-	-
		206	-	-
		207	-	-
		208	-	-
		209	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	23 204 757,48	23 346 045,22
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	16 063,58	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	2 154 356,79	2 254 944,84
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	143 341 571,61	143 656 117,49
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	56 876,00	39 968,89
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. Керженцева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)