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

на 01 января 2026 г.

	КОДЫ
	0503130
Дата	01.01.2026
	ПБС
ОКВЭД	84.11.32
по ОКПО	02114417
ИНН	6163022347
Глава по БК	907
по ОКТМО	60701000
по ОКЕИ	383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Управление образования города Ростова-на-Дону

Наименование бюджета: бюджет городских округов

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

АКТИВ	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	15 467 387,13		15 467 387,13	15 788 474,30		15 788 474,30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	14 654 501,19		14 654 501,19	15 095 796,12		15 095 796,12
из них: амортизация основных средств*	021	14 654 501,19		14 654 501,19	15 095 796,12		15 095 796,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	812 885,94	-	812 885,94	692 678,18	-	692 678,18
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	100 000,00		100 000,00			-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	100 000,00		100 000,00			-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	100 000,00		100 000,00			-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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	14 177 491,08		14 177 491,08	14 177 491,08		14 177 491,08
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	794 658,04		794 658,04	579 815,14		579 815,14
из них: внеоборотные	081			-			-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	377 606,00		377 606,00	578 582,70		578 582,70
из них: долгосрочные	101	377 606,00		377 606,00	578 582,70		578 582,70
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	34 688,93		34 688,93	42 950,33		42 950,33
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	16 197 329,99	-	16 197 329,99	16 071 517,43	-	16 071 517,43

АКТИВ	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	36 399,00	-	36 399,00	19 282,00	26 649,60	45 931,60
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			-		26 649,60	26 649,60
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	36 399,00		36 399,00	19 282,00		19 282,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	54 835 168 707,82		54 835 168 707,82	64 072 297 622,30		64 072 297 622,30
из них:							
долгосрочные	241	54 835 168 707,82		54 835 168 707,82	64 072 297 622,30		64 072 297 622,30
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	42 725 713 546,36		42 725 713 546,36	46 684 666 511,32		46 684 666 511,32
из них:							
долгосрочная	251	28 725 005 700,00		28 725 005 700,00	30 186 989 800,00		30 186 989 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	31 522,27		31 522,27	7 447,36		7 447,36
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**	**97 560 950 175,45**	**-**	**97 560 950 175,45**	**110 756 990 862,98**	**26 649,60**	**110 757 017 512,58**
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	**97 577 147 505,44**	**-**	**97 577 147 505,44**	**110 773 062 380,41**	**26 649,60**	**110 773 089 030,01**

ПАССИВ	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	27,70		27,70	41 860,58		41 860,58
из них: долгосрочная	411			-			-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 246 164,99		2 246 164,99	2 557 648,21		2 557 648,21
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	26 649,60	26 649,60
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		-	X	26 649,60	26 649,60
внутриведомственные расчеты (030404000)	432			-			-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433			-			-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434			-			-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436			-			-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437			-			-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	38 249,60		38 249,60	38 249,60		38 249,60
из них: долгосрочная	471			-			-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	42 686 963 801,00		42 686 963 801,00	46 652 959 069,57		46 652 959 069,57
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	5 437 068,46		5 437 068,46	7 585 792,37		7 585 792,37
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	**42 694 685 311,75**	**-**	**42 694 685 311,75**	**46 663 182 620,33**	**26 649,60**	**46 663 209 269,93**
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	54 882 462 193,69		54 882 462 193,69	64 109 879 760,08		64 109 879 760,08
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	97 577 147 505,44	-	97 577 147 505,44	110 773 062 380,41	26 649,60	110 773 089 030,01

* 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

Форма 0503130 с. 5

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	186 200,00	186 201,00
02	Материальные ценности на хранении	020	9,00	3,00
03	Бланки строгой отчетности	030	106,00	64,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		8 852 709,77
	в том числе:			
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		
08	Путевки неоплаченные	080		8 460,48
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	217 368,77	286 567,96
	в том числе: задаток	101		
	залог	102		
	банковская гарантия	103	217 368,77	286 567,96
	поручительство	104		
	иное обеспечение	105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе: государственные гарантии	111		
	муниципальные гарантии	112		
12	Спецоборудование 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		

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	26 649,60
	в том числе: доходы	171	X	
	расходы	172	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	26 649,60
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	-
	в том числе: расходы	182	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 156 622,29	1 391 241,53
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 возмездное пользование (аренду)	250		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	33 351,00	40 736,08
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		

И.о. начальника _____ Л.А. Ленецкая
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ И.П. Колесник
(руководитель централизованной бухгалтерии) (расшифровка подписи)

13 января 2026