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

на 01 января 2023 г.

	КОДЫ
	0503130
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	84.11.32
по ОКПО	02114417
ИНН	6163022347
Глава по БК	907
по ОКТМО	60701000001
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 города Ростова-на-Дону

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	14 346 116,17		14 346 116,17	14 473 842,92		14 473 842,92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	13 423 133,95		13 423 133,95	13 713 404,73		13 713 404,73
из них: амортизация основных средств*	021	13 423 133,95		13 423 133,95	13 713 404,73		13 713 404,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	922 982,22	-	922 982,22	760 438,19	-	760 438,19
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	100 000,00		100 000,00	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	11 860 819,59		11 860 819,59	11 860 819,59		11 860 819,59
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	670 842,43		670 842,43	523 321,34		523 321,34
из них: внеоборотные	081	100 678,50		100 678,50			-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	456 251,75		456 251,75	435 479,20		435 479,20
из них: долгосрочные	101	456 251,75		456 251,75	84 673,20		84 673,20
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	20 593,34		20 593,34	22 004,48		22 004,48
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	13 931 489,33	-	13 931 489,33	13 602 062,80	-	13 602 062,80

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	7 633,70	368 741,07	376 374,77	9 881,10	-	9 881,10
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		368 741,07	368 741,07			-
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	7 633,70		7 633,70	9 881,10		9 881,10
Финансовые вложения (020400000), всего	240	46 636 116 472,58		46 636 116 472,58	49 285 515 150,16		49 285 515 150,16
из них: долгосрочные	241	46 636 116 472,58		46 636 116 472,58	49 285 515 150,16		49 285 515 150,16
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	27 261 697 459,74		27 261 697 459,74	31 733 340 974,10		31 733 340 974,10
из них: долгосрочная	251	18 440 948 800,00		18 440 948 800,00	20 527 351 200,00		20 527 351 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	19 815,52		19 815,52	5 185,50		5 185,50
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**	**73 897 841 381,54**	**368 741,07**	**73 898 210 122,61**	**81 018 871 190,86**	**-**	**81 018 871 190,86**
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	**350**	**73 911 772 870,87**	**368 741,07**	**73 912 141 611,94**	**81 032 473 253,66**	**-**	**81 032 473 253,66**

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			-	14 999,06		14 999,06
из них: долгосрочная	411			-			-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	856 617,48		856 617,48	427 038,28		427 038,28
Иные расчеты, всего	430	-	368 741,07	368 741,07	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	368 741,07	368 741,07	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	27 251 113 879,31		27 251 113 879,31	31 731 918 379,67		31 731 918 379,67
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2 938 507,24		2 938 507,24	4 089 567,65		4 089 567,65
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	**550**	**27 254 909 004,03**	**368 741,07**	**27 255 277 745,10**	**31 736 449 984,66**	-	**31 736 449 984,66**
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	46 656 863 866,84		46 656 863 866,84	49 296 023 269,00		49 296 023 269,00
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	73 911 772 870,87	368 741,07	73 912 141 611,94	81 032 473 253,66	-	81 032 473 253,66

* 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
	Имущество, полученное в пользование	010	186 200,00	186 200,00
01	Материальные ценности на хранении	020	48,00	5,00
02	Бланки строгой отчетности	030		
03	Сомнительная задолженность, всего	040		
04	в том числе:			
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050		
05	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060		
06	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		
07	Путевки неоплаченные	080		
08	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		
09	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	312 894,41	244 774,02
10	в том числе:			
	задаток	101		
	залог	102		
	банковская гарантия	103	312 894,41	244 774,02
	поручительство	104		
	иное обеспечение	105		
	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
11	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	29 300,80
	в том числе: доходы	171	X	
	расходы	172	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	29 300,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	398 041,87
	в том числе: расходы	182	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	398 041,87
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	764 064,21	984 836,13
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	20 592,50	20 922,50
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 _____ В.А. Чернышова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

17 января 2013 г.