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

		КОДЫ
		0503130
на 01 января 2024 г.	Дата	01.01.2024
		ПБС
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,	ОКВЭД	84.11.32
главный администратор доходов бюджета,	по ОКПО	02114417
главный администратор источников финансирования дефицита бюджета	ИНН	6163022347
Наименование бюджета: Управление образования города Ростова-на-Дону	Глава по БК	907
Периодичность: годовая; бюджет городских округов	по ОКТМО	60701000
Единица измерения: руб.		
	по ОКЕИ	383

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	14 473 842,92		14 473 842,92	14 598 766,71		14 598 766,71
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	13 713 404,73		13 713 404,73	14 040 872,56		14 040 872,56
из них: амортизация основных средств*	021	13 713 404,73		13 713 404,73	14 040 872,56		14 040 872,56
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	760 438,19	-	760 438,19	557 894,15	-	557 894,15
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	14 177 491,08		14 177 491,08
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	523 321,34		523 321,34	894 065,01		894 065,01
из них: внеоборотные	081			-			-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость) всего	100	397 315,00		397 315,00	374 060,50		374 060,50
из них: долгосрочные	101	84 673,20		84 673,20	374 060,50		374 060,50
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	22 004,48		22 004,48	27 109,25		27 109,25
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	13 563 898,60	-	13 563 898,60	16 030 619,99	-	16 030 619,99

Форма 0503130 с.3

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	9 881,10	-	9 881,10	34 913,30	19 512,50	54 425,80
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			-		19 512,50	19 512,50
в кредитной организации (020120000), всего	203			-			-
из них: на депозитах (020122000), всего	204			-			-
из них: долгосрочных	205			-			-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206			-			-
в кассе учреждения (020130000)	207	9 881,10		9 881,10	34 913,30		34 913,30
Финансовые вложения (020400000), всего	240	50 364 455 827,36		50 364 455 827,36	47 686 750 753,62		47 686 750 753,62
из них: долгосрочные	241	50 364 455 827,36		50 364 455 827,36	47 686 750 753,62		47 686 750 753,62
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) всего	250	31 729 292 238,16		31 729 292 238,16	36 550 253 627,45		36 550 253 627,45
из них: долгосрочная	251	20 527 351 200,00		20 527 351 200,00	11 552 355 500,00		11 552 355 500,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	5 185,50		5 185,50	47 107,24		47 107,24
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**	**82 093 763 132,12**	**-**	**82 093 763 132,12**	**84 237 086 401,61**	**19 512,50**	**84 237 105 914,11**
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	**82 107 327 030,72**	**-**	**82 107 327 030,72**	**84 253 117 021,60**	**19 512,50**	**84 253 136 534,10**

Форма 0503130 с.4

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	427 037,28		427 037,28	3 269 686,91		3 269 686,91
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	19 512,50	19 512,50
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		-	X	19 512,50	19 512,50
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 (030406000)	436			-			-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437			-			-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			-	38 249,60		38 249,60
из них: долгосрочная	471			-			-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	31 727 831 479,53		31 727 831 479,53	36 546 015 151,01		36 546 015 151,01
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	4 089 567,65		4 089 567,65	6 168 432,44		6 168 432,44
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	**31 732 363 083,52**	-	**31 732 363 083,52**	**36 555 491 519,96**	**19 512,50**	**36 555 511 032,46**
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	50 374 963 947,20		50 374 963 947,20	47 697 625 501,64		47 697 625 501,64
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	82 107 327 030,72	-	82 107 327 030,72	84 253 117 021,60	19 512,50	84 253 136 534,10

* 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	186 200,00
02	Материальные ценности на хранении	020	5,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030		
04	Сомнительная задолженность, всего	040		
	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		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	244 774,02	216 814,02
	в том числе: задаток	101		
	залог	102		
	банковская гарантия	103	244 774,02	216 814,02
	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	140 608,79
	в том числе:			
	доходы	171	X	
	расходы	172	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	140 608,79
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	121 096,29
	в том числе:			
	расходы	182	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	121 096,29
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	984 836,13	1 071 413,58
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	20 922,50	40 128,50
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		
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360		

Руководитель _____ В.А. Чернышова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

11 января 2024г.