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

на 01 января 2022 г.

	КОДЫ
	0503130
Дата	01.01.2022
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 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	12 776 113,61		12 776 113,61	14 346 116,17		14 346 116,17
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	12 255 388,41		12 255 388,41	13 423 133,95		13 423 133,95
из них: амортизация основных средств*	021	12 255 388,41		12 255 388,41	13 423 133,95		13 423 133,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	520 725,20	-	520 725,20	922 982,22	-	922 982,22
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	186 823,80		186 823,80	670 842,43		670 842,43
из них: внеоборотные	081			-	100 678,50		100 678,50
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	498 588,23		498 588,23	456 251,75		456 251,75
из них: долгосрочные	101			-	456 251,75		456 251,75
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	93 475,98		93 475,98	19 193,34		19 193,34
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	13 160 432,80	-	13 160 432,80	13 930 089,33	-	13 930 089,33

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	20 435,90	215 571,84	236 007,74	7 633,70	368 741,07	376 374,77
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		215 571,84	215 571,84		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	20 435,90		20 435,90	7 633,70		7 633,70
Финансовые вложения (020400000), всего	240	44 013 749 583,64		44 013 749 583,64	46 636 116 472,58		46 636 116 472,58
из них: долгосрочные	241	44 013 749 583,64		44 013 749 583,64	46 636 116 472,58		46 636 116 472,58
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	21 367 163 169,60		21 367 163 169,60	27 261 697 459,74		27 261 697 459,74
из них: долгосрочная	251	14 117 081 300,00		14 117 081 300,00	18 440 948 800,00		18 440 948 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	21 719,62		21 719,62	19 815,52		19 815,52
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**	**65 380 954 908,76**	**215 571,84**	**65 381 170 480,60**	**73 897 841 381,54**	**368 741,07**	**73 898 210 122,61**
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	**350**	**65 394 115 341,56**	**215 571,84**	**65 394 330 913,40**	**73 911 771 470,87**	**368 741,07**	**73 912 140 211,94**

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	563,28		563,28			-
из них: долгосрочная	411			-			856 617,48
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	288 643,76		288 643,76	856 617,48	-	368 741,07
Иные расчеты, всего	430	-	215 571,84	215 571,84		368 741,07	368 741,07
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	215 571,84	215 571,84	X	368 741,07	368 741,07
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	21 366 524 858,43		21 366 524 858,43	27 251 113 879,31		27 251 113 879,31
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2 983 903,55		2 983 903,55	2 938 507,24		2 938 507,24
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	**550**	**21 369 797 969,02**	**215 571,84**	**21 370 013 540,86**	**27 254 909 004,03**	**368 741,07**	**27 255 277 745,10**
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	44 024 317 372,54		44 024 317 372,54	46 656 862 466,84		46 656 862 466,84
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	65 394 115 341,56	215 571,84	65 394 330 913,40	73 911 771 470,87	368 741,07	73 912 140 211,94

* 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	290 025,39	186 200,00
02	Материальные ценности на хранении	020	36 356,15	48,00
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	150 623,12	312 894,41
	в том числе:			
	задаток	101		
	залог	102		
	банковская гарантия	103		
	поручительство	104		
	иное обеспечение	105	150 623,12	312 894,41
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	254 598,65
	в том числе:			
	доходы	171	X	
	расходы	172	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	254 598,65
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	101 429,42
	в том числе:			
	расходы	182	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	101 429,42
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	834 600,83	764 064,21
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	18 612,50	20 592,50
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)

12 01 2022 г.