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

на 01 января 2025 г.

	КОДЫ
	0503130
Дата	01.01.2025
	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 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	14 598 766,71		14 598 766,71	15 467 387,13		15 467 387,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	14 040 872,56		14 040 872,56	14 654 501,19		14 654 501,19
из них: амортизация основных средств*	021	14 040 872,56		14 040 872,56	14 654 501,19		14 654 501,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	557 894,15	-	557 894,15	812 885,94	-	812 885,94
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	14 177 491,08		14 177 491,08	14 177 491,08		14 177 491,08
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	894 065,01		894 065,01	794 658,04		794 658,04
из них: внеоборотные	081			-			-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	374 060,50		374 060,50	377 606,00		377 606,00
из них: долгосрочные	101	374 060,50		374 060,50	377 606,00		377 606,00
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	27 109,25		27 109,25	34 688,93		34 688,93
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	16 030 619,99	-	16 030 619,99	16 197 329,99	-	16 197 329,99

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	34 913,30	19 512,50	54 425,80	36 399,00	-	36 399,00
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: долгосрочные	205			-			-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206			-			-
в кассе учреждения (020130000)	207	34 913,30		34 913,30	36 399,00		36 399,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	47 612 961 302,67		47 612 961 302,67	54 829 370 223,61		54 829 370 223,61
из них: долгосрочные	241	47 612 961 302,67		47 612 961 302,67	54 829 370 223,61		54 829 370 223,61
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	36 553 886 343,29		36 553 886 343,29	42 725 713 546,36		42 725 713 546,36
из них: долгосрочная	251	11 552 355 500,00		11 552 355 500,00	28 725 005 700,00		28 725 005 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	47 107,24		47 107,24	31 522,27		31 522,27
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**	**84 166 929 666,50**	**19 512,50**	**84 166 949 179,00**	**97 555 151 691,24**	**-**	**97 555 151 691,24**
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	**84 182 960 286,49**	**19 512,50**	**84 182 979 798,99**	**97 571 349 021,23**	**-**	**97 571 349 021,23**

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
из них: долгосрочная	411			-			-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 269 686,91		3 269 686,91	2 246 164,99		2 246 164,99
Иные расчеты, всего	430	-	19 512,50	19 512,50	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	19 512,50	19 512,50	X		-
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	36 554 101 470,44		36 554 101 470,44	42 724 987 790,87		42 724 987 790,87
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	6 168 432,44		6 168 432,44	5 437 068,46		5 437 068,46
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	**36 563 577 839,39**	**19 512,50**	**36 563 597 351,89**	**42 732 709 301,62**	**-**	**42 732 709 301,62**
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	47 619 382 447,10		47 619 382 447,10	54 838 639 719,61		54 838 639 719,61
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	84 182 960 286,49	19 512,50	84 182 979 798,99	97 571 349 021,23	-	97 571 349 021,23

* 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	1,00	9,00
03	Бланки строгой отчетности	030		106,00
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	187 802,54	217 368,77
	в том числе: задаток	101		
	залог	102		
	банковская гарантия	103	187 802,54	217 368,77
	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		

Форма 0503130 с. 6

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	-
	в том числе:			
	доходы	171	X	
	расходы	172	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	19 512,50
	в том числе:			
	расходы	182	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	19 512,50
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 071 413,58	1 156 622,29
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	40 128,50	33 351,00
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 _____ А.В. Вихтоденко
(подпись) (расшифровка подписи)

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

10 января 2025 г.