

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	36384720
ИНН	5609019430
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	5610035998
Глава по БК	039
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МДОАУ № 104

Управление образования администрации города Оренбурга

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	13 168 555,56	910 299,20	14 078 854,76	-	13 563 189,70	910 299,20	14 473 488,90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 403 042,22	910 299,20	8 313 341,42	-	7 561 730,44	910 299,20	8 472 029,64
из них: амортизация основных средств*	021	-	7 403 042,22	910 299,20	8 313 341,42	-	7 561 730,44	910 299,20	8 472 029,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	5 765 513,34	-	5 765 513,34	-	6 001 459,26	-	6 001 459,26
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	7 368 649,32	-	7 368 649,32	-	7 368 649,32	-	7 368 649,32
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	273 733,50	704 183,84	1 080 782,98	2 058 700,32	270 346,05	731 271,77	1 242 528,61	2 244 146,43
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	290	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
Вложения в финансовые активы (021500000)									
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	5 218,91	338 463,18	343 682,09	-	497,38	422 947,36	423 444,74
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	273 733,50	13 843 565,41	1 419 246,16	15 536 545,07	270 346,05	14 101 877,73	1 665 475,97	16 037 699,75

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	519 036,26	31 184,30	550 220,56	-	571 960,89	32 058,93	604 019,82
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	125 687,25	-	125 687,25	-	149 539,57	-	149 539,57
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	141 002,35	141 002,35	-	-	137 536,00	137 536,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	18 514 560,03	-	18 514 560,03	-	18 916 592,57	-	18 916 592,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	4 574,71	4 574,71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 147 455,26	-	1 147 455,26	-	800 912,61	-	800 912,61
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	20 306 738,80	172 186,65	20 478 925,45	-	20 439 005,64	174 169,64	20 613 175,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	273 733,50	-6 463 173,39	1 247 059,51	-4 942 380,38	270 346,05	-6 337 127,91	1 491 306,33	-4 575 475,53
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	273 733,50	13 843 565,41	1 419 246,16	15 536 545,07	270 346,05	14 101 877,73	1 665 475,97	16 037 699,75

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	13 658,00	13 658,00	-	-	13 658,00	13 658,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	15 349,24	15 349,24	-	-	18 538,54	18 538,54
	в том числе:									
		041	-	-	15 349,24	15 349,24	-	-	18 538,54	18 538,54
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	412 032,54	30 767 441,91	3 261 185,10	34 440 659,55
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	412 032,54	30 767 441,91	3 261 185,10	34 440 659,55
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	412 032,54	30 767 441,91	3 205 503,54	34 384 977,99
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	412 032,54	30 767 441,91	3 205 503,54	34 384 977,99
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	253 383,02	253 383,02	-	-	267 357,78	267 357,78
	в том числе:									
		201	-	-	253 383,02	253 383,02	-	939 315,82	1 809 795,08	2 749 110,90
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	919 661,48	1 761 715,08	2 681 376,56	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	272 293,48	272 293,48
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	243 803,56	243 803,56	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	8 370,23	472 766,42	127 587,00	608 723,65	8 370,23	472 766,42	127 587,00	608 723,65
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Е.Ю. Курсанова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.Н. Горяинова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Управление по ОФХДОУ", ОГРН 1125658000049, ИНН 5612077496, КПП 561201001, 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Комсомольская ул, дом № 45

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

начальник

(должность)

(подпись)

А.В. Озерова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

* Руководитель группы
* (должность)
*

(подпись)

Бормотова Н.И.

(расшифровка подписи)

98 76 38

(телефон, e-mail)