

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 96 "РЯБИНКА"
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г. ОРСКА"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРСКА"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	36377571
ИНН	5615017625
по ОКТМО	53723000000
по ОКПО	02112817
ИНН	5615003573
Глава по БК	771
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	21 101 697,32	1 179 975,75	22 281 673,07	0,00	21 284 952,32	1 092 006,15	22 376 958,47
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	21 066 600,02	1 179 975,75	22 246 575,77	0,00	21 267 253,22	1 071 775,75	22 339 028,97
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	21 066 600,02	1 179 975,75	22 246 575,77	0,00	21 267 253,22	1 071 775,75	22 339 028,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	35 097,30	0,00	35 097,30	0,00	17 699,10	20 230,40	37 929,50
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	0,00	14 019 278,71	0,00	14 019 278,71	0,00	14 019 278,71	0,00	14 019 278,71
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	359 151,61	285 399,77	644 551,38	0,00	400 251,86	704 159,41	1 104 411,27
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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	9 962,50	0,00	9 962,50	0,00	9 625,00	0,00	9 625,00
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. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	0,00	14 423 490,12	285 399,77	14 708 889,89	0,00	14 446 854,67	724 389,81	15 171 244,48
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	352 599,62	117 992,06	470 591,68	86 000,00	289 727,96	233 270,53	608 998,49
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	352 599,62	117 992,06	470 591,68	86 000,00	289 727,96	233 270,53	608 998,49
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								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	198 000,00	26 980 972,51	0,00	27 178 972,51	18 000,00	18 841 165,01	0,00	18 859 165,01
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	310 894,25	0,00	310 894,25	0,00	320 643,56	0,00	320 643,56
из них: долгосрочная	261								

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:									
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	198 000,00	27 644 466,38	117 992,06	27 960 458,44	104 000,00	19 451 536,53	233 270,53	19 788 807,06
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	198 000,00	42 067 956,50	403 391,83	42 669 348,33	104 000,00	33 898 391,20	957 660,34	34 960 051,54

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	0,00	50 055,14	0,00	50 055,14	0,00	42 433,50	0,00	42 433,50
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	161 096,09	161 096,09	0,00	0,00	178 400,03	178 400,03
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	33 638 913,40	0,00	33 638 913,40	0,00	33 822 168,40	0,00	33 822 168,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	198 000,00	26 980 972,51	0,00	27 178 972,51	104 000,00	18 841 165,01	0,00	18 945 165,01
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 017 769,16	0,00	1 017 769,16	0,00	1 065 104,21	0,00	1 065 104,21
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	198 000,00	61 687 710,21	161 096,09	62 046 806,30	104 000,00	53 770 871,12	178 400,03	54 053 271,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-19 619 753,71	242 295,74	-19 377 457,97	0,00	-19 872 479,92	779 260,31	-19 093 219,61
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	198 000,00	42 067 956,50	403 391,83	42 669 348,33	104 000,00	33 898 391,20	957 660,34	34 960 051,54

* 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								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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								
10	в том числе: задаток	101								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансов ого 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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 000,00	33 672 083,28	936 773,48	36 160 856,76
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 000,00	33 657 558,08	936 773,48	36 146 331,56
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 525,20	0,00	14 525,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	33 734 954,94	821 495,01	36 022 449,95
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	33 734 954,94	821 495,01	36 022 449,95
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	273 681,43	532 054,71	805 736,14	0,00	273 681,43	532 059,71	805 741,14
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	0,00	484 394,57	51 076,05	535 470,62	0,00	484 394,57	51 076,05	535 470,62
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалансов ого 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
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								

ЗАВЕДУЮЩИЙ



(подпись)

О.Е. Тимошина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ", 1125658044434; 5614062840; 561401001; 462420, ОРЕНБУРГСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ОРСК, УЛ. НОВОСИБИРСКАЯ, ДОМ 6

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)

С.А. Бадретдинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

21 января 2025 г.