

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 № 5
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ
ВОСПИТАННИКОВ "РЕЧЕНЬКА" Г. ОРСКА"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРСКА"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	36334642
ИНН	5614015760
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	47 912 108,16	1 567 625,00	49 479 733,16	0,00	47 764 356,54	1 479 589,00	49 243 945,54
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	25 047 598,42	1 567 625,00	26 615 223,42	0,00	26 435 841,16	1 479 589,00	27 915 430,16
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	25 047 598,42	1 567 625,00	26 615 223,42	0,00	26 435 841,16	1 479 589,00	27 915 430,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	22 864 509,74	0,00	22 864 509,74	0,00	21 328 515,38	0,00	21 328 515,38
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	7 024 426,35	0,00	7 024 426,35	0,00	7 024 426,35	0,00	7 024 426,35
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	8 400,00	1 424 374,01	277 719,52	1 710 493,53	8 400,00	1 356 443,15	215 907,24	1 580 750,39
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	8 708,33	1 791,67	10 500,00	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	8 400,00	31 322 018,43	279 511,19	31 609 929,62	8 400,00	29 719 009,88	215 907,24	29 943 317,12
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	372 017,01	24 593,73	396 610,74	815 000,00	466 045,49	18 041,00	1 299 086,49
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	372 017,01	24 593,73	396 610,74	815 000,00	466 045,49	18 041,00	1 299 086,49
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	99 000,00	22 100 734,03	0,00	22 199 734,03	59 776,60	13 366 571,79	0,00	13 426 348,39
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	234 733,23	4 916,00	239 649,23	0,00	229 137,73	0,00	229 137,73
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	99 000,00	22 707 484,27	29 509,73	22 835 994,00	874 776,60	14 061 755,01	18 041,00	14 954 572,61
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	107 400,00	54 029 502,70	309 020,92	54 445 923,62	883 176,60	43 780 764,89	233 948,24	44 897 889,73

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	137 103,80	0,00	137 103,80	0,00	89 922,50	17 786,15	107 708,65
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 (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	52 705 945,77	0,00	52 705 945,77	0,00	52 785 395,77	0,00	52 785 395,77
Доходы будущих периодов (040140000)	510	99 000,00	22 100 734,03	0,00	22 199 734,03	874 776,60	13 366 571,79	0,00	14 241 348,39
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	975 913,23	0,00	975 913,23	0,00	903 008,44	0,00	903 008,44
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	99 000,00	75 919 696,83	0,00	76 018 696,83	874 776,60	67 144 898,50	17 786,15	68 037 461,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	8 400,00	-21 890 194,13	309 020,92	-21 572 773,21	8 400,00	-23 364 133,61	216 162,09	-23 139 571,52
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	107 400,00	54 029 502,70	309 020,92	54 445 923,62	883 176,60	43 780 764,89	233 948,24	44 897 889,73

* 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	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	148,00	46,00	194,00
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 забаланс 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	2 094 437,42	24 753 432,67	172 552,51	27 020 422,60
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 437,42	24 753 432,67	172 552,51	27 020 422,60
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 437,42	24 659 404,19	179 105,24	26 216 946,85
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 437,42	24 659 404,19	179 105,24	26 216 946,85
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	664 818,00	781 099,36	1 445 917,36	0,00	640 015,00	721 553,80	1 361 568,80
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	410 140,00	46 052,00	456 192,00	0,00	410 140,00	46 052,00	456 192,00
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



Централизованная бухгалтерия

(подпись)

Н.О. Ивашкина

(расшифровка подписи)

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.