

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

МДОАУ № 115

Управление образования администрации города Оренбурга

Учреждение
собственное подразделение
руководитель
наименование органа,
составляющего
экономичи учреждения
ежегодность годовая
единица измерения: руб

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	36357031
ИНН	5610041416
по ОКТМО	53701000000
по ОКПО	5610035998
ИНН	039
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			6 099 704,92	676 297,00	6 776 001,92		6 114 248,92	833 410,00	6 947 658,92
020			4 395 399,94	660 397,00	5 055 796,94		4 515 421,90	817 510,00	5 332 931,90
021			4 395 399,94	660 397,00	5 055 796,94		4 515 421,90	817 510,00	5 332 931,90
030			1 704 304,98	15 900,00	1 720 204,98		1 598 827,02	15 900,00	1 614 727,02
040			-	-	-		-	-	-
050			-	-	-		-	-	-
051			-	-	-		-	-	-
060			4 219 982,69	781 566,72	4 219 982,69		4 219 982,69	-	4 219 982,69
070			298 128,67	-	298 128,67		-	-	-
080			284 493,00	-	284 493,00		284 303,69	785 715,40	1 338 515,43
081			-	-	-		265 496,34	-	-
Итого									

А К Т И В

I. Нефинансовые активы

основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *

меньшение стоимости основных средств**, всего*

из них:

- амортизация основных средств*

основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) *

меньшение стоимости нематериальных активов**, всего*

из них:

- амортизация нематериальных активов*

нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

непризванные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)

материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего

из них:

- внеоборотные

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход	Дейтельность по государственному заданию	Дейтельность с целевыми средствами	принносящая доход		
									4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (01100000)** (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	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	284 493,00	6 222 416,34	797 466,72	7 304 376,06	268 496,34	6 103 113,40	801 615,40	7 173 225,14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	25 038,67	25 038,67	-	-	38 301,96	38 301,96
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	25 038,67	25 038,67	-	-	38 301,96	38 301,96
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, 0209000000), всего	250	-	1 724,95	185 859,13	187 584,08	-	-	222 721,46	222 721,46
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	3 018,75	-	3 018,75	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода				итого					
		3 Деятельность с целевыми средствами	4 Деятельность по государственному заданию	5 приносящая доход деятельность	6 итого	7 Деятельность с целевыми средствами	8 Деятельность по государственному заданию	9 приносящая доход деятельность	10 итого						
											1	2	3	4	5
	III. Обязательства														
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего														
401	из них:														
	долгосрочные														
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		317 440,46	12 074,25	329 514,71		396 581,25	7 913,78	404 495,03						
411	из них:														
420	долгосрочная														
430	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)			0,32	391 726,90		119 510,46		119 510,46						
431	Иные расчеты, всего														
	в том числе														
432	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		X							X					
433	расчеты по внутреннегосударственным расчетам (0304040000)														
434	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)														
436	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)														
470	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)			43 182,75	43 182,75			27 128,83	27 128,83						
471	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего														
480	из них:														
	долгосрочная														
510	Расчеты с учредителем (0210060000)		7 520 303,66		7 520 303,66		7 520 303,66		7 520 303,66						7 520 303,66
520	Доходы будущих периодов (0401400000)			9 920,00	9 920,00				8 250,30						8 250,30
550	Резервы предстоящих расходов (0401600000)				522 669,55		522 669,55		650 251,58						650 251,58
570	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		8 752 140,25	65 177,32	8 817 317,57		8 686 646,95	43 292,91	8 729 939,86						8 729 939,86
	IV. Финансовый результат			943 187,20	-1 297 300,01		-2 583 533,55	1 019 345,91	-1 295 691,30						-1 295 691,30
	Финансовый результат экономического субъекта		284 493,00	1 008 364,52	7 520 017,56		268 496,34	1 052 638,82	7 434 248,56						7 434 248,56
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		284 493,00	1 008 364,52	7 520 017,56		268 496,34	1 052 638,82	7 434 248,56						7 434 248,56

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- жи	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая деятельность	Деятельность по государственному задаанию	деятельность с целевыми средствами	принносящая деятельность		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150					80 000,00	24 067 120,32	2 348 662,59	26 495 782,91
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	170					80 000,00	24 067 120,32	2 348 662,59	26 495 782,91
17	Поступления денежных средств, всего	171								
	в том числе:	172								
	доходы	173								
	расходы	180								
	источники финансирования дефицита бюджета	181								
18	Выбытия денежных средств, всего	182								
	в том числе:	183								
	доходы	200				90 350,73				96 090,51
	расходы	201				90 350,73				96 090,51
	источники финансирования дефицита бюджета	210				402 115,68				465 761,68
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	220		207 734,00				207 733,00		673 494,68
	в том числе:	230								
21	Основные средства в эксплуатации	240								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	250								
23	Периодические издания для пользования	260								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	270								
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)									
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)									
								325 160,05	60 509,00	385 669,05

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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 *С.А. Мартынова* (подпись) (расшифровка подписи) С.А. Мартынова

Главный бухгалтер *Л.Н. Горайнова* (подпись) (расшифровка подписи) Л.Н. Горайнова

Руководитель группы *Еф* (подпись) (должность)

Руководитель *С.А. Мартынова* (подпись) (должность) С.А. Мартынова

Исполнитель

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

Централизованная бухгалтерия

начальник (должность) А.В. Озерова (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) Бормотова Н.И. (расшифровка подписи)

98 76 38 (телефон, e mail)

Исполнитель

Исполнитель

