

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 65
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
ВОСПИТАННИКОВ Г. ОРСКА"

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРСКА"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	8511
ИНН	36333361
по ОКТМО	5614015777
по ОКПО	53723000000
ИНН	02112817
Глава по БК	5615003573
по ОКЕИ	771
	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	6 264 266,73	863 984,00	7 128 250,73	0,00	6 264 266,73	855 234,00	7 119 500,73
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	6 264 266,73	855 234,00	7 119 500,73	0,00	6 264 266,73	855 234,00	7 119 500,73
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	6 264 266,73	855 234,00	7 119 500,73	0,00	6 264 266,73	855 234,00	7 119 500,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 312 832,68	0,00	6 312 832,68	0,00	6 312 832,68	0,00	6 312 832,68
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	5 200,00	254 991,09	301 332,55	561 523,64	5 200,00	332 206,05	279 847,07	617 253,12
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	9 962,48	0,00	9 962,48	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	5 200,00	6 577 786,25	310 082,55	6 893 068,80	5 200,00	6 654 663,73	279 847,07	6 939 710,80
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	514 172,71	84 509,77	598 682,48	0,00	218 062,94	80 717,46	298 780,40
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	514 172,71	84 509,77	598 682,48	0,00	218 062,94	80 717,46	298 780,40
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	0,00	13 196 640,65	0,00	13 196 640,65	0,00	9 427 952,82	0,00	9 427 952,82
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	53 665,16	0,00	53 665,16	0,00	165 500,46	168,01	165 668,47
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	0,00	13 764 478,52	84 509,77	13 848 988,29	0,00	9 811 516,22	80 885,47	9 892 401,69
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	5 200,00	20 342 264,77	394 592,32	20 742 057,09	5 200,00	16 466 179,95	360 732,54	16 832 112,49

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	68 518,25	0,00	68 518,25	0,00	13 704,20	0,00	13 704,20
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	51 513,29	51 513,29	0,00	0,00	53 141,02	53 141,02
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	11 672 906,39	0,00	11 672 906,39	0,00	11 672 906,39	0,00	11 672 906,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	13 196 640,65	0,00	13 196 640,65	0,00	9 427 952,82	0,00	9 427 952,82
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	484 565,50	0,00	484 565,50	0,00	564 577,66	0,00	564 577,66
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	25 422 630,79	51 513,29	25 474 144,08	0,00	21 679 141,08	53 141,02	21 732 282,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 200,00	-5 080 366,02	343 079,03	-4 732 086,99	5 200,00	-5 212 961,13	307 591,52	-4 900 169,61
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	5 200,00	20 342 264,77	394 592,32	20 742 057,09	5 200,00	16 466 179,95	360 732,54	16 832 112,49

* 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 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
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:	101								
10	заток	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	0,00	16 556 613,40	427 737,82	16 984 351,22
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 556 613,40	427 737,82	16 984 351,22
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 852 723,17	431 530,13	17 284 253,30
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 852 723,17	431 530,13	17 284 253,30
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	234 131,59	335 381,54	569 513,13	0,00	234 131,59	359 431,54	593 563,13
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	118 536,00	10 397,00	128 933,00	0,00	118 536,00	10 397,00	128 933,00
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



(подпись)

Т.А. Кудинова
(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.