

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
составляющего
полномочий учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МДОУ № 103

Управление образования администрации города Оренбурга

Форма по ОК04

Дата

ОКВЗД

но ОКПО

ИНН

по ОКМО

но ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
6503750
01.01.2025
36357516
5512018485
5510030956
029
383

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	-	8 479 742,07	527 391,00	9 007 133,07	-	8 479 742,07	527 391,00	9 007 133,07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 652 563,41	527 391,00	5 179 954,41	-	4 774 412,37	527 391,00	5 301 803,37
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	4 652 563,41	527 391,00	5 179 954,41	-	4 774 412,37	527 391,00	5 301 803,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 827 178,66	-	3 827 178,66	-	3 705 329,70	-	3 705 329,70
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	-	3 017 822,21	-	3 017 822,21	-	3 017 822,21	-	3 017 822,21
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	298 297,83	169 337,06	437 504,74	905 140,23	267 403,63	161 674,16	573 264,60	1 032 372,59
из них:									
аналогичные	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:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биллионные активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-
взаимоборные	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 (стр. 090 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	298 207,83	7 014 336,93	437 504,74	7 750 141,30	297 403,63	6 884 828,07	573 294,60	7 755 524,50
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	16 517,14	16 517,14	-	-	17 310,73	17 310,73
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	16 517,14	16 517,14	-	-	17 310,73	17 310,73
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	205	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020170000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250	-	-	188 738,85	188 738,85	-	-	199 018,80	199 018,80
из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	14 379,29	-	14 379,29	-	-	-	-
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с цривыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заказу	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	-	14 379.20	205 255.99	219 635.19	-	-	216 329.53	216 329.53
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	298 297.83	7 028 717.73	642 760.73	7 969 776.29	297 403.83	6 884 826.07	789 624.13	7 971 854.03

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	присоединен доход деятельность	итого	деятельность с срочными средствами	деятельность по государствен- ному заданию	присоединен 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:									
длительный	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	266 281,48	18 509,81	284 791,29	-	359 006,83	13 174,66	372 181,49
из них:									
длительная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	290 864,98	-	290 864,98	-	94 620,63	-	94 620,63
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищ по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	20 499,96	20 499,96	-	-	24 405,70	24 405,70
из них:									
длительная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	8 740 877,25	-	8 740 877,25	-	8 740 877,25	-	8 740 877,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	405 231,38	-	405 231,38	-	483 475,65	-	483 475,65
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	560	-	9 705 259,09	39 009,79	9 744 268,88	-	9 677 962,36	37 581,36	9 715 543,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	266 287,83	-2 676 037,36	693 750,94	-1 716 008,59	297 403,83	-2 793 156,29	752 042,77	-1 743 709,69
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	266 287,83	7 028 717,73	642 760,73	7 937 766,29	297 403,83	6 884 806,07	789 624,13	7 674 430,20

* 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, показатель	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	-	-	5,00	5,00	-	-	5,00	5,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	8 527,48	8 527,48	-	-	10 527,48	10 527,48
	в том числе:									
		041	-	-	8 527,48	8 527,48	-	-	10 527,48	10 527,48
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невыплаченные 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:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковские гарантии	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 ценовыми средствами	деятельность по государственному задачу	присоединен доход деятельность	итого	деятельность с ценовыми средствами	деятельность по государственному задачу	присоединен 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	Переводы пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Заступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	300 000,00	18 941 236,60	1 892 110,17	21 133 346,77
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	300 000,00	18 941 236,60	1 892 110,17	21 133 346,77
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	300 000,00	18 941 236,60	1 891 316,58	21 132 553,18
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	300 000,00	18 941 236,60	1 891 316,58	21 132 553,18
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	52 992,48	52 992,48	-	-	57 033,28	57 033,28
	в том числе:									
		201	-	-	52 992,48	52 992,48	-	-	57 033,28	57 033,28
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	233 953,58	518 672,50	752 626,08	-	233 953,58	530 411,50	764 365,08
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забыв- чивости счета	Наименование забывчивости счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задачу	привнесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задачу	привнесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	250	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Смешанная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и финансирование объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в отношении концессии	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы от концессии (инвестиции) в отношении подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Неограниченный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Подпись

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.Н. Горюнова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Управление по ОФУДОУ", 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. Саврова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель группы

(должность)

(подпись)

Барыкина Н.И.

(расшифровка подписи)

98 76 38

(телефон, с. т.а.р.)