

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

МДОАУ № 83

Управление образования администрации города Оренбурга

Форма по ОКУД
0503/30
Дата
01.01.2025
ОКВЭД
36356303
по ОКПО
5612018363
ИНН

по ОКТМО
5610035998
по ОКПО
039
ИНН
Глава по БК

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	6 348 636,57	591 613,40	6 940 249,97	-	6 713 685,44	655 593,40	7 369 278,84		
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	5 136 405,49	591 613,40	5 728 018,89	-	5 601 819,42	655 593,40	6 257 412,82		
из них:											
амортизация основных средств*	021	-	5 136 405,49	591 613,40	5 728 018,89	-	5 601 819,42	655 593,40	6 257 412,82		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 212 231,08	-	1 212 231,08	-	1 111 866,02	-	1 111 866,02		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-		
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-		
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-		
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	204 904,80	318 513,64	575 215,00	1 098 633,44	240 975,60	316 049,42	643 660,15	4 335 391,05		
из них:											
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	1 200 685,17		

383	по ОКЕИ
-----	---------

КОДЫ
0503/30
01.01.2025
36356303
5612018363
5610035998
039
383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	290	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		-	-	-	-	-	-	-	-
Злоключения в финансовые активы (0215000000)		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	6 476,57	115 413,37	121 889,94	-	3 473,37	161 819,72	165 293,09
стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	204 904,80	5 872 612,34	690 628,37	6 768 145,51	240 975,60	5 766 779,86	805 479,87	6 813 235,33

П А С С И В												Форма 0503730, 1
Код строки	На начало года					На конец отчетного периода					итого	
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400											
из них:												
долгосрочные	401											
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410											
из них:												
долгосрочная	411											
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420											
Иные расчеты, всего	430											
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X									
внутриведомственные расчеты (030404000)	432											
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434											
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436											
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470											
из них:												
долгосрочная	471											
Расчеты с учредителем (021006000)	480											
Доходы будущих периодов (040140000)	510											
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520											
Итого по разделу III	550											
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)												
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта	570											
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700											
Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.												

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1		3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	18 164,57	18 164,57	-	-	20 163,05	20 163,05
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	-	18 164,57	18 164,57	-	-	20 163,05	20 163,05
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	070	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	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			
			4	5	6	7	8	9	10	Итого
1	2	3								11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 005 400,00	21 568 780,47	2 253 203,95	24 827 384,42
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 005 400,00	21 568 780,47	2 253 203,95	24 827 384,42
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 005 400,00	21 568 780,47	2 253 166,57	24 839 347,04
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 005 400,00	21 568 780,47	2 265 166,57	24 839 347,04
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	94 782,40	-	-	-	105 494,01
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	94 782,40	-	-	-	105 494,01
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	137 631,96	484 244,00	621 875,96	-	213 342,97	486 169,00	699 511,97
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	-	195 657,80	37 700,00	233 357,80	-	195 657,80	37 700,00	233 357,80

номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

З.Д. Загидуллина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.Н. Горайнова

(расшифровка подписи)

(подпись)

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник
(должность)

А.В. Озерова

(расшифровка подписи)

Руководитель группы
(должность)

Бормотова Н.И.
(расшифровка подписи)

98 76 38
(телефон, e-mail)

(подпись)

