

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

МДОАУ № 133

Управление образования администрации города Оренбурга

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2025

36383442

5610056719

5610035998

039

383

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

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, 0101000000) *	010	-	17 305 160,34	1 670 105,76	18 975 266,10	-	18 386 723,09	1 966 507,76	20 353 230,85
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 027 118,84	1 670 105,76	16 697 224,60	-	15 221 118,65	1 966 507,76	17 187 626,41
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	15 027 118,84	1 670 105,76	16 697 224,60	-	15 221 118,65	1 966 507,76	17 187 626,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 278 041,50	-	2 278 041,50	-	3 165 604,44	-	3 165 604,44
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	-	8 790 853,43	-	8 790 853,43	-	8 790 853,43	-	8 790 853,43
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	799 687,08	905 061,29	1 190 104,96	2 894 853,33	773 472,86	1 145 439,82	1 143 103,33	3 062 016,01
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	799 687,08	11 973 956,22	1 190 104,96	13 963 748,26	773 472,86	13 101 897,69	1 143 103,33	15 018 473,88
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	116 971,04	116 971,04	-	26 541,06	149 753,48	176 294,54
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	116 971,04	116 971,04	-	26 541,06	149 753,48	176 294,54
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	-	17 607,46	41 337,42	58 944,88	-	3 434,44	131 157,30	134 591,74
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	9 400,76	0,11	9 400,87	-	3 879,64	0,11	3 879,75
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	290	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)									
Вложения в финансовые активы (021500000)									
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	27 008,22	158 308,57	185 316,79	-	33 855,14	280 910,89	314 766,03
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	799 687,08	12 000 964,44	1 348 413,53	14 149 065,05	773 472,86	13 135 752,83	1 424 014,22	15 333 239,91

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	400	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	696 281,10	24 878,26	721 159,36	-	784 837,93	5 301,16	790 139,09
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	120 274,27	-	120 274,27	-	87 775,52	17 177,78	104 953,30
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	-	-	627 803,46	627 803,46	-	-	559 120,93	559 120,93
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	21 375 045,23	-	21 375 045,23	-	22 110 000,68	-	22 110 000,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	26 541,06	2 469,36	29 010,42
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	824 938,05	-	824 938,05	-	1 138 807,15	16 461,97	1 155 269,12
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	23 016 538,65	652 681,72	23 669 220,37	-	24 147 962,34	600 531,20	24 748 493,54
IV. Финансовый результат	570	799 687,08	-11 015 574,21	695 731,81	-9 520 155,32	773 472,86	-11 012 209,51	823 483,02	-9 415 253,63
Финансовый результат экономического субъекта	570	799 687,08	-11 015 574,21	695 731,81	-9 520 155,32	773 472,86	-11 012 209,51	823 483,02	-9 415 253,63
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	799 687,08	12 000 964,44	1 348 413,53	14 149 065,05	773 472,86	13 135 752,83	1 424 014,22	15 333 239,91

* 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	-	-	127 387,60	127 387,60	-	-	115 437,60	115 437,60
02	Материальные ценности на хранении	020	-	18,00	1,00	19,00	-	4,00	1,00	5,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	7 953,64	21 988,32	29 941,96	-	7 953,64	25 539,06	33 492,70
	в том числе:									
		041	-	7 953,64	21 988,32	29 941,96	-	7 953,64	25 539,06	33 492,70
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

наименование забаланс- ового счета	Наименование забаланс-ового счета, показателя	Код стро- ки	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	1 009 955,45	40 881 265,71	3 890 838,83	45 782 059,99
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 009 955,45	40 867 092,69	3 890 838,83	45 767 886,97
	в том числе:		-	-	-	-	-	14 173,02	-	14 173,02
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	1 009 955,45	40 854 724,65	3 858 056,39	45 722 736,49
	источники финансирования дефицита бюджета	180	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего		-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	1 009 955,45	40 854 724,65	3 858 056,39	45 722 736,49
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	200	-	-	-	247 460,73	247 460,73	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего		-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	247 460,73	247 460,73	-	-	-
		210	-	737 216,87	1 622 867,05	2 360 083,92	-	609 297,09	1 576 848,55	2 186 145,64
21	Основные средства в эксплуатации	220	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	240	-	-	-	-	-	-	43 586,14	43 586,14
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	-	-	-	-	-	158 232,25	215 066,00	373 298,25
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260	-	158 232,25	215 066,00	373 298,25	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)		-	-	-	-	-	-	-	-

Порядок забалансированного 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Л.А. Хохлова

Гонцова В.Т.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.Н. Горайнова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Управление по ОФХДОУ", 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. Озерова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель группы
(должность)

Бормотова Н.И.
(подпись)

Бормотова Н.И.

(расшифровка подписи)

98 76 38

(телефон, e-mail)