# БАЛАНС
## ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

| | |
|---|---|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2024 |
| ОКПОД | |
| по ОКПО | 55010203 |
| ИНН | 5610111625 |
| | |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | |
| ИНН | 5610036666 |
| Глава по БК | 009 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение: МДОАУ № 89
Обособленное подразделение:
Учредитель: Управление образования администрации города Оренбурга
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| АКТИВ | Код строки | На начало года: деятельность с целевыми средствами | На начало года: деятельность по государственному заданию | На начало года: приносящая доход деятельность | На начало года: итого | На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами | На конец отчетного периода: деятельность по государствен-ному заданию | На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность | На конец отчетного периода: итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | 17 548 650,82 | 644 491,00 | 18 193 141,82 | - | 17 589 564,36 | 739 617,00 | 18 329 181,36 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 9 901 614,81 | 644 491,00 | 10 546 105,81 | - | 10 141 108,07 | 739 617,00 | 10 880 725,07 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 9 901 614,81 | 644 491,00 | 10 546 105,81 | - | 10 141 108,07 | 739 617,00 | 10 880 725,07 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | 7 747 036,21 | - | 7 747 036,21 | - | 7 447 456,21 | - | 7 447 456,21 |
| 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 | - | 36 353 791,49 | - | 36 353 791,49 | - | 9 312 382,24 | - | 9 312 382,24 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 3 069 031,83 | 297 707,77 | 629 037,95 | 3 997 297,55 | 3 065 010,02 | 269 250,33 | 710 467,48 | 4 044 727,73 |
| из них: однородные | 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 (010900000), 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 (040100000) | 160 | - | - | 60 999,96 | 60 999,96 | - | - | - | - |
| Запасы на биотрансформацию (011000000) | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по разделу I** [стр. 030 + стр. 050 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170] | 190 | 3 069 921,83 | 44 368 335,47 | 690 607,92 | 48 149 095,22 | 3 065 010,03 | 17 029 088,66 | 710 487,48 | 20 804 586,18 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | 51 755,38 | 51 755,38 | - | - | 82 648,44 | 82 648,44 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | 51 755,38 | 51 755,38 | - | - | 82 648,44 | 82 648,44 |
| 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 (020139000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего | 250 | - | 17 327,08 | 335 900,78 | 353 227,86 | - | - | 231 335,78 | 231 335,78 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего | 260 | 15 246 609,76 | 5 687,59 | 15 606,46 | 15 267 223,81 | 174 600,00 | 2 097,32 | - | 176 697,32 |
| 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) (0207000000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочный | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в финансовые активы (0215000000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | 15 246 609,35 | 22 914,67 | 402 682,62 | 15 672 207,05 | 174 600,00 | 2 007,32 | 313 984,22 | 490 591,54 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | 350 | 16 316 531,59 | 44 411 450,14 | 1 093 320,54 | 63 821 302,27 | 3 239 610,03 | 17 091 076,00 | 1 024 451,79 | 21 295 137,72 |

| 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 государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **III. Обязательства** | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (000100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из нее: долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (000200000, 020800000, 000402000, 000403000), всего | 410 | - | 386 447,57 | 4 548,50 | 390 996,47 | - | 279 293,86 | 8 686,06 | 287 979,86 |
| из нее: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (000300000) | 420 | - | 253 195,21 | - | 253 195,21 | - | 289 204,25 | - | 289 204,25 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (000401000) | 431 | X | X | - | - | X | X | - | - |
| внутриведомственные расчеты (000404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (000406000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (000410000) | 435 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 33 609,60 | 33 609,60 | - | - | 35 669,46 | 35 669,46 |
| из нее: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 47 867 650,49 | - | 47 867 650,49 | - | 20 826 221,24 | - | 20 826 221,24 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | 230 084,18 | 230 084,18 | - | - | 104 394,26 | 104 394,26 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 345 109,45 | - | 345 109,45 | - | 414 105,64 | - | 414 105,64 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | - | 48 852 402,72 | 277 442,88 | 49 129 905,60 | - | 21 808 824,93 | 548 749,80 | 21 357 574,73 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 18 310 531,50 | -4 241 012,58 | 815 677,66 | 14 891 396,67 | 3 239 610,02 | -4 777 746,93 | 875 701,90 | -662 437,01 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 18 310 531,50 | 44 411 450,14 | 1 093 320,54 | 63 821 302,27 | 3 239 610,02 | 17 031 078,00 | 1 024 451,70 | 21 295 137,72 |

* Данные по этим строкам в расчет баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730, с. 5

# 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 | - | - | 39,00 | 39,00 | - | - | 39,00 | 39,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | - | - | - | 2 476 245,00 | - | 2 476 245,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | 119,96 | 119,96 | - | - | 3 399,53 | 3 399,53 |
| | в том числе | 041 | - | - | 119,96 | 119,96 | - | - | 3 399,53 | 3 399,53 |
| 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 | Оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | | - | - | - | - | 18 464 238,16 | 18 796 940,63 | 1 789 470,68 | 37 050 649,47 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 18 364 239,41 | 18 779 613,55 | 1 789 470,68 | 38 933 323,64 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | 99 998,75 | 17 327,08 | - | 117 325,83 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 18 464 238,16 | 18 796 940,63 | 1 758 577,62 | 37 019 756,41 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | 99 998,75 | - | - | 99 998,75 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 18 364 239,41 | 18 796 940,63 | 1 758 577,62 | 38 919 757,66 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | 87 656,37 | 87 656,37 | - | - | 96 995,02 | 96 995,02 |
| | в том числе: | 201 | - | - | 87 656,37 | 87 656,37 | - | - | 96 995,02 | 96 995,02 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 1 781 006,24 | 488 888,20 | 2 269 894,44 | - | 1 753 903,42 | 567 962,20 | 2 321 865,62 |
| 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 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 |
| 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 от незавершенного строительства | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ Е.А. Попова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ А.В. Озерова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "Управление по ОФХДОУ", ОГРН 1125658009046, ИНН 5612077466, КПП 561201001, 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Комсомольская ул, дом № 45 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) начальник - главный бухгалтер (должность) _____ А.В. Озерова (расшифровка подписи)

Исполнитель Руководитель группы (должность) _____ Танагина Н.Н. (расшифровка подписи) 98 76 98 (телефон, email)

29 января 2024 г.