

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МДОУ № 99

Управление образования администрации города Оренбурга

Форма по ОКУД
Дата
ОКСЗД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТЗ
ИНН
Глава по БК
по ОКЦИ

КОДЫ	
0500730	
01.01.2025	
98010255	
5810171825	
5810050906	
039	
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	-	17 568 954,28	739 617,00	18 308 571,28	-	17 546 214,28	840 822,00	18 387 036,28
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 141 108,07	739 617,00	10 880 725,07	-	10 398 338,07	840 822,00	11 239 160,07
из них: амортизация основных средств*	021	-	10 141 108,07	739 617,00	10 880 725,07	-	10 398 338,07	840 822,00	11 239 160,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	7 447 456,21	-	7 447 456,21	-	7 147 876,21	-	7 147 876,21
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	-	9 312 362,24	-	9 312 362,24	-	9 312 362,24	-	9 312 362,24
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	3 065 010,02	269 250,23	710 467,48	4 044 727,73	3 119 031,90	269 540,62	792 024,62	4 181 097,07
из них: вносимый	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	переносимая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	переносимая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
длительные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
аналогичные	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. 050 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	3 063 010,02	17 029 069,88	710 467,48	20 804 546,38	3 119 631,93	16 729 776,07	792 024,52	20 641 335,52
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	82 648,44	82 648,44	35 584 500,00	-	46 345,39	36 630 845,39
в том числе:									
на лицевых счетах учреждений в органах казначейства (020110000)	201	-	-	82 648,44	82 648,44	35 584 500,00	-	46 345,39	36 630 845,39
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
длительные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
длительные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по долям (020500000, 020900000), всего	250	-	-	231 335,78	231 335,78	174 600,00	2 906,41	3 754 719,32	3 932 224,73
из них:									
длительная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	174 600,00	2 007,32	-	176 607,32	15 250 500,00	103,64	-	15 250 603,64
из них:									
длительная	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	174 630,00	2 007,32	313 884,22	490 521,54	51 009 600,00	3 009,05	3 801 064,71	84 813 673,76
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 239 610,02	17 031 076,00	1 024 451,70	21 295 137,72	64 129 131,09	16 732 788,12	4 593 089,23	75 455 009,20

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	-	-	-	-	-	-	-	-
по классу долговременным	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030600000, 030402000, 030403000), всего	410	-	270 253,80	8 696,06	287 979,86	-	258 854,18	16 600,64	275 354,82
по классу долговременным	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	289 204,25	-	289 204,25	-	115 243,28	-	115 243,28
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 товарищей по договору простого товарищества (030470000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020800000), всего	470	-	-	35 662,48	35 660,48	-	-	37 255,14	37 255,14
по классу долговременным	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	20 826 221,24	-	20 826 221,24	-	20 826 221,24	-	20 826 221,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	104 394,26	104 394,26	35 584 600,00	-	3 614 148,98	39 198 648,98
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	414 105,64	-	414 105,64	-	487 717,08	27 342 763,82	27 830 480,70
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	21 806 824,83	149 749,80	21 957 574,73	35 584 600,00	21 686 036,73	31 010 568,36	88 283 204,14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйственного субъекта	570	3 239 610,02	-4 777 748,93	875 701,90	-862 437,01	18 544 631,60	-4 255 247,68	-26 417 579,13	-12 828 124,86
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 239 610,02	17 031 076,00	1 024 451,70	21 395 137,72	54 129 131,60	16 732 789,12	4 593 089,23	75 495 009,28

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

Форма 0503730, с. 5

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			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	присоединяя доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	присоединяя 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	-	2 478 245,00	-	2 478 245,00	-	2 478 245,00	-	2 478 245,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	3 399,53	3 399,53	-	-	3 399,53	3 399,53
	в том числе:									
		041	-	-	3 399,53	3 399,53	-	-	3 399,53	3 399,53
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:									
	задолж.	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	затог	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 опре- деления	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящий доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящий 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 счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, ошечных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	55 072 560,00	19 794 581,15	1 634 357,95	76 501 499,10
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	55 072 560,00	19 794 581,15	1 676 657,95	76 543 799,10
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	7 700,00	7 700,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	19 488 090,00	19 794 581,15	1 720 661,00	41 003 302,15
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	19 488 090,00	19 794 581,15	1 720 661,00	41 003 302,15
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	96 995,02	96 995,02	-	-	105 215,26	105 215,26
	в том числе:									
		201	-	-	96 995,02	96 995,02	-	-	105 215,26	105 215,26
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 763 303,42	637 902,20	2 321 205,62	-	1 771 531,28	577 765,20	2 349 296,48
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	-	-	-	-	-	-	294 129,97	294 129,97
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	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	Напряженный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Ю. Б. Михайлова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.Н. Горюнова

(расшифровка подписи)

Централизованный бухгалтерия

МКУ "Управление по ОФКДОР", ОГРН 1125655000049, ИНН 5612077495, КПП 561201001, 490600, 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)

(подпись)

Борисова Н.И.

(расшифровка подписи)

98 75 38

(телефон, e-mail)

