

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 102 "БУРАТИНО"
КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ КОРРЕКЦИИ
ОТКЛОНЕНИЙ В ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ВОСПИТАННИКОВ Г. ОРСКА*

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРСКА"

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

Формы по ОКЗД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	8511
	30386736
ИНН	5614013833
по ОКТМО	53723000000
по ОКПО	02312817
ИНН	5613003573
Глава по ОК	771
по ОКЗН	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с долевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с долевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Финансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	9 877 216,79	617 221,49	10 494 438,28	-	9 897 040,76	386 621,49	10 483 662,25
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	9 867 219,29	617 221,49	10 484 440,78	-	9 891 688,26	386 621,49	10 480 309,75
из них: амортизация основных средств*	021	-	9 867 219,29	617 221,49	10 484 440,78	-	9 891 688,26	386 621,49	10 480 309,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	10 057,50	-	10 057,50	-	3 352,50	-	3 352,50
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприбранные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 360 864,25	-	5 360 864,25	-	5 360 864,25	-	5 360 864,25
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	30 300,00	118 181,69	181 945,81	330 427,50	30 300,00	154 754,24	194 242,46	379 296,70
из них: высвобождение	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	За 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: необоротные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	8 708,33	-	8 708,33	-	9 625,00	-	9 625,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 020 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	30 300,00	5 497 811,77	181 945,81	5 710 057,58	30 300,00	5 528 595,99	194 242,46	5 753 138,45
II. Финансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	183 305,65	13 305,47	196 611,12	-	1 535 974,44	34 234,27	1 570 208,71
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	183 305,65	13 305,47	196 611,12	-	1 535 974,44	34 234,27	1 570 208,71
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	-	17 032 736,54	-	17 032 736,54	-	10 459 628,76	-	10 459 628,76
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	36 076,27	14 754,00	50 830,27	-	117 970,12	9 600,00	127 570,12
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с равными средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Возвекли в фискальные активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.280 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	17 252 118,46	28 039,67	17 280 177,93	-	12 113 572,32	43 834,27	12 157 407,59
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	30 300,00	22 749 930,23	210 005,28	22 990 235,51	30 300,00	17 642 160,31	238 076,73	17 910 340,04

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заказу	привнесшая доход деятельность	итого	деятельность с неналоженными средствами	деятельность по государственному заказу	привнесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами по долгам обязательств (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выданным (030300000, 020800000, 030402000, 030453000), всего	410	-	71 783,93	-	71 783,93	-	2 706,00	-	2 706,00
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам (030300000)	420	-	-	7,68	7,68	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутригосударственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам выданным по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по акциям (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021506000)	480	-	14 406 980,20	-	14 406 980,20	-	14 406 980,20	-	14 406 980,20
Долгам будущих периодов (040140000)	510	-	17 032 736,54	-	17 032 736,54	-	10 459 628,76	-	10 459 628,76
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 092 919,81	-	1 092 919,81	-	945 756,01	-	945 756,01
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	32 604 430,48	7,68	32 604 428,16	-	25 815 070,97	-	25 815 070,97
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	30 300,00	-9 854 490,25	209 992,60	-9 514 197,65	30 300,00	-8 172 901,66	238 076,73	-7 904 524,93
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	30 300,00	22 749 930,23	210 005,28	22 990 235,51	30 300,00	17 642 169,31	238 076,73	17 910 246,04

* 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 забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, пояснения	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	примоскная доход деятельность	итого	деятельность с основными средствами	деятельность по государственному заказу	примоскная доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранение	020	-	-	-	-	-	4,00	10,00	14,00
03	Банки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Самостоятельная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
04			-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по опережающему снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за потребованные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Игры, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные в залог изъяснительных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
10	в том числе:									
10	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с финансированием	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	привнесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	привнесшая 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	Передача лент и пособий вследствие неграмотного применения законодательства в лентеж, в пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7 899 824,83	18 388 346,86	113 955,09	26 402 126,78
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	7 899 824,83	18 388 346,86	113 955,09	26 402 126,78
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 899 824,83	17 035 678,07	93 036,29	25 028 529,19
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	7 899 824,83	17 035 678,07	93 036,29	25 028 529,19
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	216 275,51	536 168,00	752 443,51	-	216 279,51	536 168,00	752 447,51
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 аутсорсинг пользования (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	107 968,00	30 130,00	138 098,00	-	116 466,00	21 630,00	138 096,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, подкатегория	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход. деятельность	итого	деятельность с целевыми 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 затраты в управленческих расходах	330	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Доходы и расходы по двусторонним договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непрямой результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

ЗАВЕДУЮЩИЙ

С.Г. Фогуев
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ", 11256504434, 5614061840, 561401001, 462420, ОРЕНБУРГСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ОРСК, УЛ. НОВОСИБИРСКАЯ, Д. 6

(ИНН, ОГРН, ИНН/КПП, наименование)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)
С.А. Бахредамова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

21 января 2025 г.