

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

МДОАУ № 153

Управление образования администрации города Оренбурга

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	23968738
ИНН	5610044181
по ОКТМО	53701000000
по ОКТО	
ИНН	5610035996
Глава по БК	039
по ОКЕИ	383

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

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	9 379 506,79	952 192,00	10 331 698,79	-	9 390 456,79	1 027 244,00	10 417 700,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 944 991,19	952 192,00	9 897 183,19	-	9 021 633,74	1 027 244,00	10 048 877,74
из них: амортизация основных средств*	021	-	8 944 991,19	952 192,00	9 897 183,19	-	9 021 633,74	1 027 244,00	10 048 877,74
Остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	434 515,60	-	434 515,60	-	368 823,05	-	368 823,05
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	-	9 001 852,57	-	9 001 852,57	-	9 001 852,57	-	9 001 852,57
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 114 467,36	782 703,90	1 084 522,22	2 981 693,48	1 114 467,36	738 631,17	1 070 181,21	2 923 279,74
из них: всего оборотные	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Злоключения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	5 197,25	415 914,24	421 111,49	-	6 231,07	494 191,96	500 423,03
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 114 467,36	10 224 269,32	1 500 436,46	12 639 173,14	1 114 467,36	10 115 537,86	1 564 373,17	12 794 378,39

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	714 277,18	25 731,88	740 009,06	-	741 748,87	9 671,60	751 420,47
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	420	-	138 251,28	0,12	138 251,40	-	155 977,06	-	155 977,06
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	431	X	X	-	-	X	X	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	438	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	45 675,84	45 675,84	-	-	37 431,12	37 431,12
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	480	-	12 822 893,83	-	12 822 893,83	-	12 822 893,83	-	12 822 893,83
Расчеты с учредителем (021005000)	510	-	-	-	-	-	-	12 758,56	12 758,56
Доходы будущих периодов (040140000)	520	-	929 660,27	-	929 660,27	-	1 146 971,69	-	1 146 971,69
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	14 605 082,56	71 407,84	14 676 490,40	-	14 867 591,45	59 861,28	14 927 452,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 114 467,36	-4 380 813,24	1 429 028,62	-1 837 317,26	1 114 467,36	-4 752 053,59	1 504 511,89	-2 133 074,34
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 114 467,36	10 224 269,32	1 500 436,46	12 839 173,14	1 114 467,36	10 115 537,86	1 564 373,17	12 794 378,39

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	15 322,38	15 322,38	-	-	19 299,76	19 299,76
	в том числе:									
		041	-	-	15 322,38	15 322,38	-	-	19 299,76	19 299,76
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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	-	-	-	-	95 526,40	40 658 512,65	4 134 968,57	44 889 007,62
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	18 650,00	40 658 512,65	4 134 968,57	44 812 131,22
	расходы	172	-	-	-	-	76 876,40	-	-	76 876,40
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	180	-	-	-	-	95 526,40	40 658 512,65	4 079 274,99	44 833 314,04
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	76 876,40	-	-	76 876,40
	расходы	182	-	-	-	-	18 650,00	40 658 512,65	4 079 274,99	44 756 437,64
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	200	-	-	347 353,07	347 353,07	-	-	360 917,23	360 917,23
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	347 353,07	347 353,07	-	-	360 917,23	360 917,23
	в том числе:									
		201	-	-	347 353,07	347 353,07	-	-	360 917,23	360 917,23
		210	-	1 397 358,39	1 127 398,02	2 524 756,41	-	1 398 783,59	1 212 931,88	2 611 715,47
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	11 470,99	11 470,99
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	651 967,35	136 685,84	788 653,19	-	651 967,35	136 685,84	788 653,19
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	Неоказанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-



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

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.Н. Горяйнова

(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)

(подпись)

Бормотова Н.И.
(расшифровка подписи)

98-76-38

(телефон, e-mail)