

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 109"

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА

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

Форма по ОКУД	Коды
01.01.2025	050373.0
ОКВЭД	85.11
по ОКТО	36358237
ИНН	5612018324
по ОКТМО	53701000000
по ОКТО	02112772
ИНН	5610035998
Глава по БК	039
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	8 169 945,50	1 222 928,00	9 392 873,50	-	9 147 994,18	1 182 281,00	10 330 275,18	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	5 703 566,61	1 222 928,00	6 926 494,61	-	5 903 282,45	1 182 281,00	7 085 563,45	
из них: амортизация основных средств*	021	-	5 703 566,61	1 222 928,00	6 926 494,61	-	5 903 282,45	1 182 281,00	7 085 563,45	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 466 378,89	-	2 466 378,89	-	3 244 711,73	-	3 244 711,73	
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	4 522 793,60	-	4 522 793,60	-	4 522 793,60	-	4 522 793,60	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	80 095,92	229 952,30	840 317,95	1 150 366,17	64 336,61	215 612,35	950 853,09	1 230 802,05	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
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	80 095,92	7 219 124,79	840 317,95	8 139 538,66	64 336,61	7 983 117,68	950 833,09	8 998 307,38
в том числе:									
на лицевых счетах учреждений в органе казначейства (020110000)	201	-	-	26 556,32	26 556,32	-	9 766,62	78 138,00	87 904,62
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	6 185,90	6 185,90	-	-	22 152,22	22 152,22
Дебиторская задолженность по выплатам (020900000, 020800000, 030300000), всего	260	-	2 629,74	-	2 629,74	-	96 112,26	-	96 112,26

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	2 629,74	32 742,22	35 371,96	-	105 878,88	100 290,22	206 169,10	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	80 095,92	7 221 754,53	873 060,17	8 174 910,62	64 336,61	8 088 996,56	1 051 143,31	9 204 476,48	

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	253 461,49	68 172,65	321 634,14	-	290 796,86	135 950,86	446 747,72		
Расчеты по платежам в бюджеты (0203000000)	420	-	349 400,62	-	349 400,62	-	118 993,78	-	118 993,78		
Кредиторская задолженность по доходам (0203000000, 0209000000), всего	470	-	-	284 370,93	284 370,93	-	-	225 429,67	225 429,67		
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	10 197 879,66	-	10 197 879,66	-	11 140 607,34	-	11 140 607,34		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	9 766,62	-	9 766,62		
Доходы будущих периодов (040160000)	520	-	796 360,63	-	796 360,63	-	893 345,95	-	893 345,95		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	796 360,63	-	796 360,63	-	893 345,95	-	893 345,95		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	11 597 102,40	352 543,58	11 949 645,98	-	12 453 510,55	381 380,53	12 834 891,08		
Финансовый результат экономического субъекта	570	80 095,92	-4 375 347,87	520 516,59	-3 774 735,26	64 336,61	-4 364 513,99	669 762,78	-3 630 414,60		
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	80 095,92	7 221 754,53	873 060,17	8 174 910,62	64 336,61	8 088 996,56	1 051 145,31	9 204 476,48		

* Данные по этим строкам в валюте 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

Форма 0503730 с 5

Форма 0503730 с 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	849 916,68	22 012 454,02	1 979 578,98	24 841 949,68
17	в том числе:	171	-	-	-	-	849 916,68	22 012 454,02	1 979 578,98	24 841 949,68
18	Выбывтия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	849 916,68	22 002 687,40	1 927 997,30	24 780 601,38
18	расходы	182	-	-	-	-	849 916,68	22 002 687,40	1 927 997,30	24 780 601,38
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	227 442,27	1 595 626,91	1 821 069,18	-	214 986,48	1 690 197,70	1 905 184,18

ЗАВЕДУЮЩИЙ



главный бухгалтер

Т.М. Вязюкова
(расшифровка подписи)

Инициализированная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

главный бухгалтер
(должность)

Т.М. Вязюкова
(расшифровка подписи)

tanuzav@npochemok@mail.ru
(телефон, e-mail)

07 февраля 2025 г.