

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	36383212
ИНН	5610056885
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	5610035998
Глава по БК	039
по ОКЕИ	383

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

МДОАУ № 190

Управление образования администрации города Оренбурга

А К Т И В	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	-	10 467 279,21	2 065 491,18	12 532 770,39	-	10 467 279,21	2 217 389,18	12 684 668,39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 347 295,64	2 065 491,18	7 412 786,82	-	5 466 975,96	2 217 389,18	7 684 365,14
из них: амортизация основных средств*	021	-	5 347 295,64	2 065 491,18	7 412 786,82	-	5 466 975,96	2 217 389,18	7 684 365,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	5 119 983,57	-	5 119 983,57	-	5 000 303,25	-	5 000 303,25
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	-	8 188 165,30	-	8 188 165,30	-	8 188 165,30	-	8 188 165,30
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	488 989,78	203 449,76	1 503 293,61	2 195 733,15	488 989,78	228 629,53	1 523 044,78	2 240 664,09
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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 (010600000), 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 (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
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	488 989,78	13 511 598,63	1 503 293,61	15 503 882,02	488 989,78	13 417 098,08	1 523 044,78	15 429 132,64
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	123 083,28	123 083,28	-	-	265 185,00	265 185,00
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	123 083,28	123 083,28	-	-	265 185,00	265 185,00
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	-	4 195,25	433 055,38	437 250,63	-	4 195,25	364 609,38	368 804,63
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	5 369,40	-	5 369,40	-	11 380,59	-	11 380,59
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
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	-	9 564,65	556 138,66	565 703,31	-	15 575,84	629 794,38	645 370,22
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	488 989,78	13 521 163,28	2 059 432,27	16 069 585,33	488 989,78	13 432 673,92	2 152 839,16	16 074 502,86

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									
исчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 0402000, 030403000), всего	410	-	706 960,32	17 186,14	724 146,46	-	736 266,82	5 011,58	741 278,40
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
исчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	689 098,06	-	689 098,06	-	142 871,25	13 250,32	156 121,57
исчисления расчетов, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные 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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	82 025,79	82 025,79	-	-	46 304,18	46 304,18
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
исчеты с учредителем (021006000)	480	-	16 835 778,79	-	16 835 778,79	-	16 835 778,79	-	16 835 778,79
убытки будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	826 352,18	-	826 352,18	-	1 119 079,52	21 961,39	1 141 040,91
итого по разделу III									
гр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	19 058 189,35	99 211,93	19 157 401,28	-	18 833 996,38	86 527,47	18 920 523,85
IV. Финансовый результат									
финансовый результат экономического субъекта	570	488 989,78	-5 537 026,07	1 960 220,34	-3 087 815,95	488 989,78	-5 401 322,46	2 066 311,69	-2 846 020,99
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	488 989,78	13 521 163,28	2 059 432,27	16 069 585,33	488 989,78	13 432 673,92	2 152 839,16	16 074 502,86

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

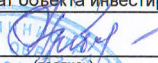
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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	-	-	23 050,00	23 050,00	-	-	23 050,00	23 050,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	5 970,09	2 999,26	8 969,35	-	5 970,09	9 422,40	15 392,49
	в том числе:									
		041	-	5 970,09	2 999,26	8 969,35	-	5 970,09	9 422,40	15 392,49
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 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	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	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	350 000,00	39 668 393,61	4 154 654,26	44 173 047,87
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	350 000,00	39 668 393,61	4 152 378,26	44 170 771,87
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	350 000,00	39 668 393,61	2 276,00	2 276,00
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	350 000,00	39 668 393,61	4 010 276,54	44 028 670,15
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	2 276,00	2 276,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	195 233,79	195 233,79	-	-	230 013,51	230 013,51
	в том числе:									
		201	-	-	195 233,79	195 233,79	-	-	230 013,51	230 013,51
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	411 945,21	2 022 002,34	2 433 947,55	-	411 926,21	2 030 564,34	2 442 490,55
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	-	260 325,76	142 592,58	402 918,34	-	260 325,76	142 592,58	402 918,34
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 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 объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

Н.Н. Гребеникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Л.Н. Горайнова

(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)

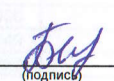

 (подпись)

А.В. Озерова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель группы
 (должность)


 (подпись)

Бормотова Н.И.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

