

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

МДОАУ № 134

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

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2025
36383689
5609024039
5610035908
383

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	-	17 057 137,52	1 043 451,65	18 100 589,17	-	17 138 832,52	1 079 451,65	18 218 264,17
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 472 970,73	1 043 451,65	11 516 422,38	-	10 801 041,81	1 079 451,65	11 880 493,46
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	10 472 970,73	1 043 451,65	11 516 422,38	-	10 801 041,81	1 079 451,65	11 880 493,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	6 584 166,79	-	6 584 166,79	-	6 337 790,71	-	6 337 790,71
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	-	4 532 924,30	-	4 532 924,30	-	4 532 924,30	-	4 532 924,30
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	304 414,70	381 421,45	864 700,47	1 580 536,62	303 716,23	386 266,45	980 773,57	1 670 756,25
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 (010500000), 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	304 414,70	11 498 512,54	894 700,47	12 697 627,71	303 716,23	11 256 981,46	980 773,57	12 541 471,26
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	38 526,23	38 526,23	-	68,37	52 037,30	52 125,67
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	38 526,23	38 526,23	-	68,37	52 037,30	52 125,67
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	-	594,00	256 270,96	256 864,96	-	-	329 449,82	329 449,82
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	11 243,26	1 530,00	12 773,26	-	-	-	-
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	11 837,26	296 327,19	308 164,45	-	88,37	381 487,12	381 575,49
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	304 414,70	11 510 349,80	1 191 027,68	13 005 792,16	303 716,23	11 257 069,83	1 352 260,69	12 923 046,75

П А С С 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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	452 845,81	40 572,10	493 417,91	-	484 703,10	5 675,59	490 378,69
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	131 151,49	-	131 151,49
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	450 356,44	-	450 356,44	-	-	-	-
Иные расчеты, 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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	97 022,05	97 022,05
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	108 712,68	108 712,68	-	-	-	-
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	480	-	19 532 585,18	-	19 532 585,18	-	19 532 585,18	-	19 532 585,18
Расчеты с учредителем (021006000)	510	-	-	-	-	-	88,37	12 758,56	12 846,93
Доходы будущих периодов (040140000)	520	-	938 644,49	-	938 644,49	-	712 103,12	-	712 103,12
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	-	21 374 431,92	149 284,78	21 523 716,70	-	20 860 631,26	115 456,20	20 976 087,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	304 414,70	-9 884 082,12	1 041 742,88	-8 517 924,54	303 716,23	-9 603 561,43	1 246 804,49	-8 053 040,71
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	304 414,70	11 510 349,80	1 191 027,66	13 005 792,16	303 716,23	11 257 069,83	1 362 260,69	12 923 046,75

* 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	850,81	6 092,10	6 942,91	-	850,81	7 896,49	8 747,30
	в том числе:									
		041	-	850,81	6 092,10	6 942,91	-	850,81	7 896,49	8 747,30
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, показатели	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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсии и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	138 686,00	28 144 841,64	3 020 320,73	31 303 848,37
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	138 686,00	28 144 247,64	3 020 320,73	31 303 254,37
	расходы	172	-	-	-	-	-	594,00	-	594,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
		180	-	-	-	-	138 686,00	28 144 753,27	3 006 809,66	31 290 248,93
18	Выбытия денежных средств, всего		-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	138 686,00	28 144 753,27	3 006 809,66	31 290 248,93
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
		200	-	-	166 365,67	166 365,67	-	-	171 914,88	171 914,88
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего		-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	166 365,67	166 365,67	-	-	171 914,88	171 914,88
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	562 873,83	955 559,00	1 518 432,83	-	579 687,83	1 153 724,00	1 733 411,83
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	-	301 509,72	39 371,00	340 880,72	-	301 509,72	39 371,00	340 880,72
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 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. В. Афонина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л. Н. Горайнова

(расшифровка подписи)

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)