

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

МДОУ № 86

Управление образования администрации города Оренбурга

КОДЫ
0503730
01.01.2025
36384246
5611016250
53701000000
02112772
5610035998
039
383

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

	А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы										
	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	6 951 569,97	549 397,80	7 500 966,77	-	7 094 617,97	577 017,80	7 671 635,77
	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 361 708,38	545 205,86	5 906 914,24	-	5 561 369,54	577 017,80	6 138 387,34
	из них: амортизация основных средств*	021	-	5 361 708,38	545 205,86	5 906 914,24	-	5 561 369,54	577 017,80	6 138 387,34
	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 589 860,59	4 191,94	1 594 052,53	-	1 533 248,43	-	1 533 248,43
	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	-	5 863 536,42	-	5 863 536,42	-	5 863 536,42	-	5 863 536,42
	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	123 627,99	249 421,57	654 762,32	1 027 811,88	123 627,99	207 352,59	646 179,16	977 159,74
	из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода			
		Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего		100	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные		101	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)		110	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего		120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные		121	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)		130	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)		150	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)		160	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (0110000000)		170	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I		190	123 627,99	7 702 818,58	658 954,26	8 485 400,83	123 627,99	7 604 137,44	646 179,16
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)									8 373 944,59
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего		200	-	-	8 022,43	8 022,43	-	-	29 396,74
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)		201	-	-	8 022,43	8 022,43	-	-	29 396,74
в кредитной организации (0201200000), всего		203	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (0201220000), всего		204	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные		205	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)		206	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)		207	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего		240	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные		241	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		250	-	45 327,00	52 534,70	97 861,70	-	-	112 264,37
из них:									
долгосрочная		251	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего		260	-	2 131,80	-	2 131,80	-	-	-
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	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
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	-	47 458,80	60 557,13	108 015,93	-	-	141 681,11	141 681,11
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	123 627,99	7 750 277,38	719 511,39	8 593 416,76	123 627,99	7 604 137,44	787 840,27	8 515 605,70

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	
										10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410	-	243 889,84	9 894,88	253 784,72	-	307 562,34	2 517,58	310 079,92
из них:			-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420	-	252 747,96	-	252 747,96	-	99 581,81	-	99 581,81
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)		436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470	-	-	168 771,54	168 771,54	-	123 884,79	-	123 884,79
из них:			-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)		480	-	11 398 820,23	-	11 398 820,23	-	11 394 557,39	-	11 394 557,39
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520	-	926 222,77	-	926 222,77	-	407 105,41	-	407 105,41
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	-	12 821 680,80	178 666,42	13 000 347,22	-	12 208 806,95	126 402,37	12 335 209,32
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	123 627,99	-5 071 403,42	540 844,97	-4 406 930,46	123 627,99	-4 604 669,51	661 437,90	-3 819 603,62
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	123 627,99	7 750 277,38	719 511,39	8 593 416,76	123 627,99	7 604 137,44	787 840,27	8 515 605,70

* 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

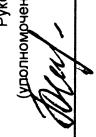
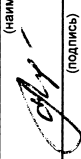
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	итого
1	2	3								11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	2 602,52	2 602,52	-	341,00	2 734,93	3 075,93
	в том числе:									
		041	-	-	2 602,52	2 602,52	-	341,00	2 734,93	3 075,93
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	Специоборудование 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			
			4	5	6	7	8	9	10	итого
13	Экспериментальные устройства	3	-	-	-	-	-	-	-	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	160	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	506 500,00	16 118 544,96	1 521 616,30	18 146 661,26
	расходы	172	-	-	-	-	506 500,00	16 073 558,96	1 521 616,30	18 101 675,26
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	44 986,00	-	44 986,00
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	181	-	-	-	-	506 500,00	16 118 544,96	1 500 241,99	18 125 286,95
	доходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	506 500,00	16 118 544,96	1 500 241,99	18 125 286,95
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	97 570,64	-	-	101 965,83	101 965,83
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	97 570,64	-	-	101 965,83	101 965,83
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	256 721,90	504 679,58	761 401,48	-	348 608,73	514 039,58	862 648,31
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	240 305,83	56 200,00	296 505,83	-	240 305,83	56 200,00	296 505,83

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	принносящая деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая деятельность доход	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  Ю. С. Плохова (подпись) Главный бухгалтер  Л. Н. Горайнова (подпись) (расшифровка подписи) (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)

Исполнитель Руководитель группы  (подпись) Начальник  (подпись) (должность) А. В. Озерова (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Бормотова Н.И. 98 76 38 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)