

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

МДОАУ № 174

Управление образования администрации города Оренбурга

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

КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.11
36354630
5612033322
5610035998
039
383

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010									
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 339 043,02	636 450,67	3 975 493,69	-	3 339 043,02	680 411,84	4 019 454,86	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	2 123 143,56	636 450,67	2 759 594,23	-	2 160 881,28	680 411,84	2 841 293,12	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 215 899,46	-	1 215 899,46	-	1 178 161,74	-	1 178 161,74	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 691 388,63	-	2 691 388,63	-	2 691 388,63	-	2 691 388,63	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	161 021,92	157 792,84	615 062,82	933 877,58	161 021,92	167 043,72	645 553,78	973 619,42	
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 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
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	161 021,92	4 065 080,93	615 062,82	4 841 165,67	161 021,92	4 036 594,09	645 553,78	4 843 169,79
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	-	716,41	716,41	-	-	43 112,88	43 112,88
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	-	716,41	716,41	-	-	43 112,88	43 112,88
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	-	13 220,33	148 616,00	161 836,33	-	55,49	223 911,62	223 967,11
из них:										
долгосрочная		251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего		260	-	2 754,23	3 751,34	6 505,57	-	1,00	-	1,00
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	
		3	4	5	6	7	8	9		
1	2								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	-	15 974,56	153 083,75	169 058,31	-	56,49	267 024,50	267 080,99	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	161 021,92	4 081 055,49	768 146,57	5 010 223,98	161 021,92	4 036 650,58	912 578,28	5 110 250,78	

Код строки	П А С С И В	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого	
										деятельность с целевыми средствами
2	1									10
III. Обязательства										
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего									
401	из них:									
	долгосрочные									
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		361 110,17		361 110,17			587 495,12	23 815,61	611 310,73
411	из них:									
	долгосрочная									
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		295 098,36		295 098,36			108 789,25		108 789,25
430	Иные расчеты, всего									
431	в том числе:									
	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X				X		X		
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)									
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)									
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)									
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)									
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			117 246,72	117 246,72				86 838,13	86 838,13
471	из них:									
	долгосрочная									
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		5 067 291,49		5 067 291,49			5 067 291,49		5 067 291,49
510	Доходы будущих периодов (0401400000)									
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		407 058,88		407 058,88			481 267,66		481 267,66
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		6 130 558,90	117 246,72	6 247 805,62			6 244 843,52	110 653,74	6 355 497,26
570	Финансовый результат	161 021,92	-2 049 503,41	650 899,85	-1 237 581,64	161 021,92		-2 208 192,94	801 924,54	-1 245 246,48
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	161 021,92	4 081 055,49	768 146,57	5 010 223,98	161 021,92		4 036 650,58	912 578,28	5 110 250,78

* 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			
			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	-	-	280,00	280,00	-	-	280,00	280,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	532,25	3 719,63	4 251,88	-	12 881,14	4 486,05	17 367,19
	в том числе:									
		041	-	532,25	3 719,63	4 251,88	-	12 881,14	4 486,05	17 367,19
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
			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	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	150 000,00	18 746 425,93	1 673 905,84	20 570 331,77
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	815,95	-	815,95
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	150 000,00	18 746 425,93	1 631 509,37	20 527 935,30
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	150 000,00	18 746 425,93	1 631 509,37	20 527 935,30
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	121 482,63	121 482,63	-	-	128 605,86	128 605,86
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	201	-	-	121 482,63	121 482,63	-	-	128 605,86	128 605,86
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	168 746,35	511 896,00	680 642,35	-	168 578,27	572 305,38	740 883,65
23	Периодические издания для пользования	220	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
		270	-	-	-	-	-	-	-	-

