

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК"

Обособленное подразделение:

Учредитель: ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМБАРОВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	36389901
ИНН	5628004341
по ОКТМО	53617000000
по ОКТО	55699049
ИНН	5628004246
Глава по БК	126
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	4 905 060,97	54 947,00	4 960 007,97	0,00	4 905 060,97	54 947,00	4 960 007,97
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	3 240 381,18	54 947,00	3 295 328,18	0,00	3 443 955,02	54 947,00	3 498 902,02
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	3 240 381,18	54 947,00	3 295 328,18	0,00	3 443 955,02	54 947,00	3 498 902,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 664 679,79	0,00	1 664 679,79	0,00	1 461 105,95	0,00	1 461 105,95
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	0,00	2 369 868,19	0,00	2 369 868,19	0,00	2 369 868,19	0,00	2 369 868,19
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	294 706,34	55 386,75	350 093,09	0,00	379 157,04	162 326,23	541 483,27
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	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:									
необоротные	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	0,00	4 329 254,32	55 386,75	4 384 641,07	0,00	4 210 131,18	162 326,23	4 372 457,41
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	133 080,88	29 603,21	162 684,09	0,00	1 029 410,58	5 073,71	1 034 484,29
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	133 080,88	29 603,21	162 684,09	0,00	1 029 410,58	5 073,71	1 034 484,29
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 классе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	25 910 580,00	0,00	25 910 580,00	0,00	30 104 939,71	0,00	30 104 939,71
из них:									
долгосрочная	251		17 002 000,00		17 002 000,00		19 803 815,14		19 803 815,14
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	104,81	104,81	0,00	0,00	1 496,00	1 496,00
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	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) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговому 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	0,00	26 043 660,88	29 708,02	26 073 368,90	0,00	31 134 350,29	6 569,71	31 140 920,00
БА.ЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	30 372 915,20	85 094,77	30 458 009,97	0,00	35 344 481,47	168 895,94	35 513 377,41

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 277,04	55 163,49	165 440,53
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	7 733,00	0,00	7 733,00	0,00	7 234,00	0,00	7 234,00
Иные расчеты, всего	430								
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								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	107 669,38	107 669,38	0,00	0,00	48 367,74	48 367,74
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	6 361 925,16	0,00	6 361 925,16	0,00	6 361 925,16	0,00	6 361 925,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	25 910 580,00	0,00	25 910 580,00	0,00	30 104 939,71	0,00	30 104 939,71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	322 976,20	31 518,60	354 494,80	0,00	206 464,40	0,00	206 464,40
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	32 603 214,36	139 187,98	32 742 402,34	0,00	36 790 840,31	103 531,23	36 894 371,54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-2 230 299,16	-54 093,21	-2 284 392,37	0,00	-1 446 358,84	65 364,71	-1 380 994,13
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	30 372 915,20	85 094,77	30 458 009,97	0,00	35 344 481,47	168 895,94	35 513 377,41

* 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								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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 неисплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
10	задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо- вого 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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 498 477,30	633 814,90	11 132 292,20
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 498 477,30	633 814,90	11 132 292,20
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 602 147,60	658 344,40	10 260 492,00
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 602 147,60	658 344,40	10 260 492,00
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	411 055,04	13 600,00	424 655,04	0,00	423 551,12	13 600,00	437 151,12
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалансо- вого 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
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								

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A73E0C6A0EAC4A8D1E4FF0CB1C7AA794
Владелец: Бабаева Наталья Григорьевна
Действителен с 28.01.2025 по 23.04.2026

Н.Г. Бабаева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМБАРОВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ": 1125658011984; 5628020640; 562801001; 462734, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ, ДОМБАРОВСКИЙ Р-Н, П ДОМБАРОВСКИЙ, УЛ 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 20

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C679790797A9D89AD62D734599F126BB
Владелец: Ганчукова Светлана Петровна
Действителен с 27.01.2025 по 22.04.2026

С.П. Ганчукова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A45765220693B4BD1EDFB80213E3A092
Владелец: Калмухамедова Елена Михайловна
Действителен с 12.08.2024 по 05.11.2025

Е.М. Калмухамедова
(расшифровка подписи)

8-35367-21754, rb22@mail.orb.ru
(телефон, e-mail)

22 января 2025 г.