

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

ИДОН № 122

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

Управление образования администрации города Оренбурга

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85 11
ИНН	36382968
по ОКТМО	5610067213
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	5610035998
по ОКЕИ	039
	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы		2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	16 144 946,19	1 592 601,13	17 737 547,32	-	16 544 906,71	1 681 338,13	18 226 244,84	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	-	10 410 173,25	1 579 396,49	11 989 569,74	-	10 655 802,48	1 678 037,57	12 333 840,05	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	10 410 173,25	1 579 396,49	11 989 569,74	-	10 655 802,48	1 678 037,57	12 333 840,05	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	5 734 772,94	13 204,64	5 747 977,58	-	5 889 104,23	3 300,56	5 892 404,79	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроектированные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	12 197 035,77	-	12 197 035,77	-	12 197 035,77	-	12 197 035,77	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	618 623,61	368 641,88	1 745 514,86	2 732 780,15	618 167,11	358 138,36	1 779 739,75	2 756 045,22	
из них:										
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	340	-	9 582 87	452 111 30	461 694 17	-	8 966 62	667 858 55	676 825 17
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	618 623 61	18 310 033 46	2 210 830 60	21 139 487 67	618 167 11	18 453 244 98	2 450 898 86	21 522 310 95

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2								
III. Обязательства	400								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	401								
из них:	410								
догосрочные	411								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	420								
из них:	430								
догосрочная	431								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	432								
Иные расчеты, всего	433								
в том числе:	434								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	435								
внутридомовственные расчеты (0304040000)	436								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	437								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	438								
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (0304160000)	439								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470								
из них:	471								
догосрочная	480								
Расчеты с учредителями (0210060000)	510								
Доходы будущих периодов (0401400000)	520								
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	550								
Итого по разделу III	570								
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	700								
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта									
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)									

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизаций 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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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	-	3 811,02	26 107,94	29 918,96	-	3 811,02	31 753,05	35 564,07
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	3 811,02	26 107,94	29 918,96	-	3 811,02	31 753,05	35 564,07
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	070	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	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			
			цельности с средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая 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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	744 921,02	57 220 851,05	5 882 341,61	63 848 113,69
	в том числе:		-	-	-	-	744 921,02	57 220 851,05	5 871 127,85	63 836 899,92
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	истонники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	744 921,02	57 220 851,05	5 819 223,35	63 784 995,42
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	истонники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства в эксплуатации	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	1 358 463,23	-	2 876 325,18	-	1 349 160,83	2 981 871,18	4 331 032,01
21	Основные средства в эксплуатации	220	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	240	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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 по государственному задачу	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задачу	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задачу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Генеральный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

МКУ "Управление по ОбХДОУ", ОГРН 1125658000049, ИНН 5612077496, КПП 561201001, 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Комсомольская ул, дом № 45

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель группы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

начальник _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Бормотова Н.И. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

99-76-38 _____ (телефон, e-mail)