

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	8511
ИНН	11941036
по ОКМО	5606005140
по ОКПО	53715000000
ИНН	02112743
Глава по БК	5606001795
по ОКЕИ	111
	383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 15 "ТЕРЕМОК" Г.МЕДНОГОРСКА"

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. МЕДНОГОРСКА

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

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящей доход деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящей доход деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	14 117 323,71	166 366,00	14 283 689,71	-	14 142 823,71	198 365,00	14 341 188,71
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	10 137 816,74	166 366,00	10 304 182,74	-	10 337 251,34	198 365,00	10 535 616,34
из них: амортизация основных средств *	021	-	10 137 816,74	166 366,00	10 304 182,74	-	10 337 251,34	198 365,00	10 535 616,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 979 506,97	-	3 979 506,97	-	3 805 572,37	-	3 805 572,37
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	-	3 762 538,91	-	3 762 538,91	-	3 762 538,91	-	3 762 538,91
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	157 022,26	366 948,37	523 970,63	-	126 477,88	337 105,76	463 583,64
из них: внеоборотные	081	-	117 647,26	308 829,69	426 476,95	-	126 477,88	290 501,38	416 979,26

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2										
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	1,00	
из них: долгосрочные	101	-	1,00	-		-	1,00	-	1,00	1,00	
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	-	7 899 069,14	366 948,37	8 266 017,51	-	7 694 590,16	337 105,76	8 031 695,92		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	123 634,03	-	123 634,03	-	-	-	-	-	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	123 634,03	-	123 634,03	-	-	-	-	-	
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, 0209000000), всего	250	225 154,20	47 362 337,88	-	47 587 492,08	180 154,20	16 462 510,57	-	16 642 664,77		
из них: долгосрочная	251	76 800,00	30 832 036,49	-	30 908 836,49	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0303000000), всего	260	-	72 471,90	-	72 471,90	-	332 356,58	-	332 356,58		
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) (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	225 154,20	47 558 443,81	-	47 783 598,01	180 154,20	16 794 867,15	-	16 975 021,35
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	225 154,20	55 457 512,95	366 948,37	56 049 615,52	180 154,20	24 489 457,31	337 105,76	25 006 717,27

Форма 0503730 с.3

Форма 0503/730 с

ПАССИВ	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	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 (0304160000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	300 864,11	300 864,11	-	-	274 381,52	274 381,52	
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	17 136 700,81	119 390,00	17 256 090,81	-	17 136 700,81	119 390,00	17 256 090,81	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	111 600,00	47 362 337,88	-	47 473 937,88	66 600,00	16 462 510,57	-	16 529 110,57	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	111 600,00	64 499 038,69	420 254,11	65 030 892,80	66 600,00	33 599 211,38	393 771,52	34 059 582,90	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	113 554,20	-9 041 525,74	-53 305,74	-8 981 277,28	113 554,20	-9 109 754,07	-56 665,76	-9 052 865,63	
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	225 154,20	55 457 512,95	366 948,37	56 049 615,52	180 154,20	24 489 457,31	337 105,76	25 006 717,27	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	808 808,09	-	808 808,09	-	808 808,09	-	808 808,09
02	Материальные ценности на хранении	020	-	72 990,50	-	72 990,50	-	72 990,50	-	72 990,50
03	Банки 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 неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
10	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спеоборудование 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 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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	101 400,00	15 109 113,46	1 802 580,22	17 013 093,68
17	в том числе:	171	-	-	-	-	101 400,00	15 109 113,46	1 802 580,22	17 013 093,68
17	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	101 400,00	15 232 747,49	1 802 580,22	17 136 727,71
18	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	доходы	182	-	-	-	-	101 400,00	15 232 747,49	1 802 580,22	17 136 727,71
18	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 300 462,08	236 571,00	1 537 033,08	-	1 311 161,08	236 571,00	1 547 732,08
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	70,00	-	70,00	-	70,00	-	70,00
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	-	6 447,00	-	6 447,00	-	6 447,00	-	6 447,00

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целейми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целейми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая 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

Л.Г. Музынджонова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. МЕДНОГОРСКА",
1115658039342, 5606020879, 560601001, 462274, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД МЕДНОГОРСК, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 37
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

Директор
(должность)

Н.В. Каслинцева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МБУ "ЦО МОУ г. Медногорска"

(подпись)

Т.В. Рыжкова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Т.В. Рыжкова
(расшифровка подписи)

(подпись)

8(35379)32386
(телефон, e-mail)

28 января 2025 г.