БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	23915021
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД-ЯСЛИ "ОРЛЁНОК"	ИНН 5649006653
Обособленное подразделение		
Учредитель	РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТОЦКОГО РАЙОНА	по ОКТМО 53652000000
Наименование органа,		по ОКПО 57291543
осуществляющего		ИНН 5649003162
полномочия учредителя		Глава по БК 603
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	115 118 524,28	0,00	115 118 524,28	0,00	116 030 523,28	0,00	116 030 523,28
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	38 274 116,75	0,00	38 274 116,75	0,00	42 699 723,51	0,00	42 699 723,51
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	38 274 116,75	0,00	38 274 116,75	0,00	42 699 723,51	0,00	42 699 723,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	76 844 407,53	0,00	76 844 407,53	0,00	73 330 799,77	0,00	73 330 799,77
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	4 528 264,16	0,00	4 528 264,16	0,00	4 528 264,16	0,00	4 528 264,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	3 077 313,92	27 536,78	3 104 850,70	0,00	3 074 034,26	88 368,14	3 162 402,40
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: 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	0,00	84 449 985,61	27 536,78	84 477 522,39	0,00	80 933 098,19	88 368,14	81 021 466,33
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	59 833,66	59 833,66	0,00	0,00	23 416,68	23 416,68
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	59 833,66	59 833,66	0,00	0,00	23 416,68	23 416,68
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	0,00	33 770 567,15	66 217,36	33 836 784,51	0,00	3 938 394,80	85 523,09	4 023 917,89
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	515 023,03	0,00	515 023,03	0,00	1 010 946,16	0,00	1 010 946,16
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 налоговым 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	34 285 590,18	126 051,02	34 411 641,20	0,00	4 949 340,96	108 939,77	5 058 280,73
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	118 735 575,79	153 587,80	118 889 163,59	0,00	85 882 439,15	197 307,91	86 079 747,06

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	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	127 383,45	0,00	127 383,45
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 384,66	0,00	432 384,66
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	48 219,56	48 219,56	0,00	0,00	35 483,75	35 483,75
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	119 291 293,07	0,00	119 291 293,07	0,00	119 291 293,07	0,00	119 291 293,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	33 770 567,15	0,00	33 770 567,15	0,00	3 938 394,80	0,00	3 938 394,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	339 106,52	0,00	339 106,52	0,00	430 363,35	0,00	430 363,35
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	153 428 166,74	48 219,56	153 476 386,30	0,00	124 219 819,33	35 483,75	124 255 303,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-34 692 590,95	105 368,24	-34 587 222,71	0,00	-38 337 380,18	161 824,16	-38 175 556,02
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	118 735 575,79	153 587,80	118 889 163,59	0,00	85 882 439,15	197 307,91	86 079 747,06

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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 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	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
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	29 832 172,35	1 347 578,63	31 179 750,98
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 832 172,35	1 347 578,63	31 179 750,98
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 832 172,35	1 383 995,61	31 216 167,96
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 832 172,35	1 383 995,61	31 216 167,96
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 078 641,70	0,00	2 078 641,70	0,00	2 620 566,70	0,00	2 620 566,70
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								

Форма 0503730 с. 7

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
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								

ЗАВЕДУЮЩАЯ _____ (подпись) Е.А. Юрова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ТОЦКОГО РАЙОНА"; 1115658036317; 5649020545; 564901001; 461131, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ, ТОЦКИЙ Р-Н, С ТОЦКОЕ, УЛ ЛЕНИНА, 4

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель Руководитель (должность) _____ (подпись) Т.Н. Панина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

18 февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД-ЯСЛИ "ОРЛЁНОК", Юрова Елена Александровна, ЗАВЕДУЮЩАЯ **10.03.25** 13:20 (MSK) Сертификат 37229DC7DA8CD1BDBB7599A32016A598