

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на	01 января 2025 г.
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 18 "ГНЕЗДЫШКО" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г. ОРСКА"
Обособленное подразделение	
Учредитель	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРСКА"
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	8511
ИНН	36376844
по ОКТМО	5614016210
по ОКПО	
ИНН	53723000000
Глава по БК	02112817
по ОКЕИ	5615003573
	771
	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	7 859 274,18	1 618 710,70	9 477 984,88	0,00	8 949 139,18	1 957 353,70	10 906 492,88
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	7 567 326,22	1 283 976,15	8 851 302,37	0,00	8 077 617,00	1 622 869,11	9 700 486,11
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	7 567 326,22	1 283 976,15	8 851 302,37	0,00	8 077 617,00	1 622 869,11	9 700 486,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	291 947,96	334 734,55	626 682,51	0,00	871 522,18	334 484,59	1 206 006,77
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	13 298 530,52	0,00	13 298 530,52	0,00	13 298 530,52	0,00	13 298 530,52
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	558 662,08	417 127,16	975 789,24	0,00	517 910,12	406 932,29	924 842,41
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	0,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	28 200,00
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	0,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 196 740,56	751 861,71	14 948 602,27	0,00	14 716 162,82	741 416,88	15 457 579,70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	323 850,51	621 329,03	945 179,54	0,00	397 152,03	108 672,26	505 824,29
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	323 850,51	621 329,03	945 179,54	0,00	397 152,03	108 672,26	505 824,29
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 кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	30 941 943,04	0,00	30 941 943,04	0,00	23 189 569,94	0,00	23 189 569,94
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	365 317,70	0,00	365 317,70	0,00	292 443,67	0,00	292 443,67
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	0,00	31 631 111,25	621 329,03	32 252 440,28	0,00	23 879 165,64	108 672,26	23 987 837,90
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	45 827 851,81	1 373 190,74	47 201 042,55	0,00	38 595 328,46	850 089,14	39 445 417,60

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	225,00	0,00	225,00
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	87 155,76	0,00	87 155,76	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	19 703 677,75	0,00	19 703 677,75	0,00	20 337 297,75	0,00	20 337 297,75
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	30 941 943,04	0,00	30 941 943,04	0,00	23 189 569,94	0,00	23 189 569,94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 043 469,62	0,00	1 043 469,62	0,00	1 161 717,12	0,00	1 161 717,12
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	51 776 246,17	0,00	51 776 246,17	0,00	44 688 809,81	0,00	44 688 809,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-5 948 394,36	1 373 190,74	-4 575 203,62	0,00	-6 093 481,35	850 089,14	-5 243 392,21
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	45 827 851,81	1 373 190,74	47 201 042,55	0,00	38 595 328,46	850 089,14	39 445 417,60

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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