

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

МАУДО ЦДТ Пром. района

Управления образования администрации города Оренбурга

Форма по ОКУД
Дата
01.01.2025
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
23898268
5611014408
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
5610035998
Глава по БК
039
по ОКЕИ
383

КОДЫ
0503730
01.01.2025
23898268
5611014408
53701000000
5610035998
039
383

А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода			
	Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	21 779 577,16	9 133 416,54	30 912 993,70	-	21 682 803,41	9 571 922,01	31 234 725,42
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020	-	14 125 839,74	8 382 348,57	22 508 188,31	-	13 835 278,85	9 078 249,61	22 913 528,46
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	14 125 839,74	8 382 348,57	22 508 188,31	-	13 835 278,85	9 078 249,61	22 913 528,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	7 653 737,42	751 067,97	8 404 805,39	-	7 827 524,56	493 672,40	8 321 196,96
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	-	18 810 865,41	-	18 810 865,41	-	18 810 865,41	-	18 810 865,41
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	164 486,22	1 733 419,02	2 235 297,17	4 133 202,41	42 584,13	1 317 400,62	1 743 604,50	3 103 589,25
из них:									
внеоборотные	081	-	-	3 795,00	3 795,00	-	-	66,00	66,00

[illegible]

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	итого
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	2 244,35	43 785,37	1 600 956,43	1 646 986,15	21 269,96	91 671,01	785 066,59	897 997,56
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	166 730,57	28 241 807,22	4 713 707,39	33 122 245,18	63 854,09	28 047 461,60	3 080 290,87	31 191 606,56

П А С С 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
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	64 855,30	124 510,07	7 038,50	196 403,87	33 781,82	112 148,70	9 983,00	155 913,52
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	38,06	9 079,55	-	9 117,61	42 117,59	1 301 773,04	-	1 343 890,63
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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 товарный по договору простого товарищества (0304160000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	714 108,62	714 108,62	-	-	428 773,86	428 773,86
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	31 428 009,61	-	31 428 009,61	-	31 428 009,61	-	31 428 009,61
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	269 916,02	269 916,02	-	2 486,03	49 335,00	51 821,03
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	2 087 141,91	-	2 087 141,91	-	5 202 269,63	-	5 202 269,63
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	64 893,36	33 648 741,14	991 063,14	34 704 687,64	75 899,41	38 046 687,01	488 091,86	38 610 678,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	101 837,21	-5 406 933,92	3 722 644,25	-1 582 452,46	-12 045,32	-9 999 225,41	2 592 196,01	-7 419 071,72
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	166 730,57	28 241 807,22	4 713 707,39	33 122 245,18	63 854,09	28 047 461,60	3 080 290,87	31 191 606,56

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 063 606,25	72 640 411,64	1 860 448,22	80 564 466,11
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	6 063 580,23	72 640 350,62	1 860 376,86	80 564 307,71
	расходы	172	-	-	-	-	26,02	61,02	71,36	158,40
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 063 606,25	72 637 925,61	2 442 961,83	81 144 493,69
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	26,02	-	-	26,02
	расходы	182	-	-	-	-	6 063 580,23	72 637 925,61	2 442 961,83	81 144 487,67
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	625,59	72 338,04	72 963,63	-	625,59	369 124,34	369 749,93
	в том числе:									
		201	-	625,59	72 338,04	72 963,63	-	625,59	369 124,34	369 749,93
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 678 810,66	3 373 507,30	5 052 317,96	-	1 425 823,48	2 712 580,25	4 138 403,73
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	-	-	85 890,87	85 890,87	-	-	85 890,87	85 890,87
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года				На конец отчетного периода			
		Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность
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  Ю. В. Остаповская (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Л. Н. Горайнова (подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель Руководитель группы (должность)  (подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник (должность)  (подпись) (расшифровка подписи)

Н. И. Борматова (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)