БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	36389077
Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 5 "ТОПОЛЁК" П.НОВООРСК НОВООРСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ	ИНН	5635006950
Обособленное подразделение		
Учредитель: ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НОВООРСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКТМО	53630000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	55696856
	ИНН	5635005402
	Глава по БК	971
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	2 557 982,76	93 798,00	2 651 780,76	0,00	2 622 709,33	93 798,00	2 716 507,33
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	2 052 290,85	93 798,00	2 146 088,85	0,00	2 127 727,06	93 798,00	2 221 525,06
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	2 052 290,85	93 798,00	2 146 088,85	0,00	2 127 727,06	93 798,00	2 221 525,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	505 691,91	0,00	505 691,91	0,00	494 982,27	0,00	494 982,27
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	3 836 763,90	0,00	3 836 763,90	0,00	3 836 763,90	0,00	3 836 763,90
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	7 000,00	548 255,88	123 797,50	679 053,38	7 000,00	669 793,58	132 983,40	809 776,98
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	4 748,50	0,00	4 748,50	0,00	4 748,50	0,00	4 748,50
из них: долгосрочные	101		4 748,50		4 748,50		4 748,50		4 748,50
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	13 373,26	0,00	13 373,26	0,00	24 765,83	0,00	24 765,83
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	7 000,00	4 908 833,45	123 797,50	5 039 630,95	7 000,00	5 031 054,08	132 983,40	5 171 037,48
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	113 430,79	113 430,79	0,00	0,00	46 517,23	46 517,23
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	113 430,79	113 430,79	0,00	0,00	46 517,23	46 517,23
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	43 221 849,00	74 056,28	43 295 905,28	102 800,00	54 348 795,00	73 680,50	54 525 275,50
из них: долгосрочная	251	0,00	28 814 566,00	0,00	28 814 566,00	0,00	36 232 530,00	0,00	36 232 530,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	4 230,80	0,00	4 230,80	0,00	300,00	0,00	300,00
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	43 226 079,80	187 487,07	43 413 566,87	102 800,00	54 349 095,00	120 197,73	54 572 092,73
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	7 000,00	48 134 913,25	311 284,57	48 453 197,82	109 800,00	59 380 149,08	253 181,13	59 743 130,21

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	57 875,89	1 387,72	59 263,61	0,00	52 075,56	929,16	53 004,72
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	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	0,00	0,00	9 058,31	9 058,31	0,00	0,00	23,44	23,44
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	5 174 209,66	0,00	5 174 209,66	0,00	5 174 209,66	0,00	5 174 209,66
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	43 221 849,00	0,00	43 221 849,00	102 800,00	54 348 795,00	0,00	54 451 595,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	959 232,72	0,00	959 232,72	0,00	502 637,51	0,00	502 637,51
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	49 413 167,27	10 446,03	49 423 613,30	102 800,00	60 077 717,73	952,60	60 181 470,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 000,00	-1 278 254,02	300 838,54	-970 415,48	7 000,00	-697 568,65	252 228,53	-438 340,12
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	7 000,00	48 134 913,25	311 284,57	48 453 197,82	109 800,00	59 380 149,08	253 181,13	59 743 130,21

* 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	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					0,00	174 717,45	0,00	174 717,45
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	7 487 853,18	16 717 485,00	597 889,08	24 803 227,26
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	7 487 853,18	16 717 485,00	597 889,08	24 803 227,26
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	7 487 853,18	16 717 485,00	664 802,64	24 870 140,82
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	7 487 853,18	16 717 485,00	664 802,64	24 870 140,82
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	953 585,03	6 155,94	959 740,97	0,00	950 096,91	6 155,94	956 252,85
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								

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								

и.о Заведующий _____ (подпись) Калякина И.В (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА НОВООРСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ"; 1065635009604; 5635008890; 563501001; 462800, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ, НОВООРСКИЙ Р-Н, П НОВООРСК, УЛ РАБОЧАЯ, ДОМ 1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор МКУ ЦБУ Новоорского района ДИРЕКТОР (должность) _____ (подпись) В.А. Воронцова (расшифровка подписи)

Гл.бухгалтер _____ (должность) _____ (подпись) О.А.Лепшина (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)