БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	36389025
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САРАКТАШСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №10 "СОЛНЫШКО" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ" САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ	ИНН	5643005460
Обособленное подразделение		
Учредитель	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ" САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСК	по ОКТМО	53641000000
Наименование органа,		по ОКПО	02112625
осуществляющего		ИНН	5643003889
полномочия учредителя		Глава по БК	071
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	13 674 342,53	313 323,85	13 987 666,38	0,00	14 606 715,17	336 513,85	14 943 229,02
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	10 316 514,00	313 323,85	10 629 837,85	0,00	11 594 135,16	336 513,85	11 930 649,01
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	10 316 514,00	313 323,85	10 629 837,85	0,00	11 594 135,16	336 513,85	11 930 649,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 357 828,53	0,00	3 357 828,53	0,00	3 012 580,01	0,00	3 012 580,01
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	12 235 392,61	0,00	12 235 392,61	0,00	12 235 392,61	0,00	12 235 392,61
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	195 016,95	56 603,53	251 620,48	0,00	271 367,68	43 131,61	314 499,29
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	0,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	7 223,00	0,00	7 223,00
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	15 791 208,09	56 603,53	15 847 811,62	0,00	15 526 563,30	43 131,61	15 569 694,91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	30 063,64	30 063,64	0,00	0,00	2 345,59	2 345,59
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	30 063,64	30 063,64	0,00	0,00	2 345,59	2 345,59
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	21 480 750,00	13 670,45	21 494 420,45	10 909 900,00	26 208 890,00	239,25	37 119 029,25
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	28 296,10	0,00	28 296,10	0,00	4 831,74	0,00	4 831,74
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	21 509 046,10	43 734,09	21 552 780,19	10 909 900,00	26 213 721,74	2 584,84	37 126 206,58
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	37 300 254,19	100 337,62	37 400 591,81	10 909 900,00	41 740 285,04	45 716,45	52 695 901,49

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	12 255,67	0,00	12 255,67	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	121 441,56	121 441,56	0,00	0,00	119 867,45	119 867,45
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	24 041 745,68	211 553,85	24 253 299,53	0,00	23 301 369,61	0,00	23 301 369,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	21 480 750,00	0,00	21 480 750,00	10 909 900,00	26 208 890,00	0,00	37 118 790,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	832 543,06	0,00	832 543,06	0,00	142 540,94	0,00	142 540,94
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	46 367 294,41	332 995,41	46 700 289,82	10 909 900,00	49 652 800,55	119 867,45	60 682 568,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-9 067 040,22	-232 657,79	-9 299 698,01	0,00	-7 912 515,51	-74 151,00	-7 986 666,51
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	37 300 254,19	100 337,62	37 400 591,81	10 909 900,00	41 740 285,04	45 716,45	52 695 901,49

* 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	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00
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	630 000,00	25 120 693,26	1 427 784,90	27 178 478,16
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	25 120 693,26	1 427 784,90	27 178 478,16
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	25 120 693,26	1 455 502,95	27 206 196,21
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	25 120 693,26	1 455 502,95	27 206 196,21
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	843 568,28	106 318,87	949 887,15	0,00	990 843,28	106 318,87	1 097 162,15
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	0,00	170 909,00	0,00	170 909,00	0,00	170 909,00	0,00	170 909,00
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								

директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ" САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, 1025602988894; 5643003889; 5643

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) С.М. Рябчун (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) С.М. Рябчун (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

30 января 2025 г