

БАЛАНС

Data

ЮЖН. МДОАУ № 1

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

Управление образования администрации города Оренбурга

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого				
										3	4	5	6
2	1												
	I. Нефинансовые активы												
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	-	2 449 448,60	380 112,00	2 829 560,60	-	2 503 745,76	393 552,00	2 897 297,76				
020	Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	-	1 746 940,40	380 112,00	2 127 052,40	-	1 835 265,12	393 552,00	2 228 817,12				
	из них:												
021	амортизация основных средств *	-	1 746 940,40	380 112,00	2 127 052,40	-	1 835 265,12	393 552,00	2 228 817,12				
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	-	702 508,20	-	702 508,20	-	668 480,64	-	668 480,64				
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) *	-	-	-	-	-	-	-	-				
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	-	-	-	-	-	-	-	-				
	из них:												
051	амортизация нематериальных активов *	-	-	-	-	-	-	-	-				
060	Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	-	-	-	-	-	-	-	-				
070	Непроизведенные активы (0103000000) ** (остаточная стоимость)	-	-	-	-	-	-	-	-				
080	Материальные запасы (0105000000) ** (остаточная стоимость), всего	69 638,34	192 845,52	501 374,64	763 858,50	69 638,34	190 992,62	473 306,96	733 937,92				
	из них:												
081	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-				

А К Т И В		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	69 638,34	895 353,72	501 374,64	1 466 386,70	69 638,34	859 473,26	473 306,96	1 402 418,56
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	-	-	63 675,08	-	9 625,73	118 653,40	128 279,13
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	-	-	63 675,08	-	9 625,73	118 653,40	128 279,13
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	-	-	-	18 770,06	-	1,00	41 306,59	41 306,59
из них:										
долгосрочная		251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего		260	-	1 493,82	-	1 493,82	-	8 151,84	-	8 151,84
из них:										
долгосрочная		261	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 2

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
договорные	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	340	-	1 493,82	82 445,14	83 938,96	-	17 778,57	159 958,99	177 737,56
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	69 638,34	896 847,54	583 819,78	1 550 305,66	69 638,34	877 251,83	633 265,95	1 580 156,12

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		целейми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
2	1								
III. Обязательства									
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
401	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	-	172 001,93	24 590,73	196 592,66	-	132 937,89	31 860,45	164 798,34
411	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	255 722,59	-	255 722,59	-	122 846,40	-	122 846,40
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
431	в том числе:	X	X	-	-	X	X	-	-
432	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	-	-	-	-	-	-	-	-
433	внутриведомственные расчеты (0304040000)	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	-	-	-	-	-	-	-	-
436	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
470	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	-	-	108 270,23	108 270,23	-	-	112 470,24	112 470,24
471	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	1 827 309,00	-	1 827 309,00	-	1 827 309,00	-	1 827 309,00
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	-	-	-	-	-	9 625,73	-	9 625,73
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	343 663,32	-	343 663,32	-	426 509,09	-	426 509,09
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	-	2 598 696,84	132 860,96	2 731 557,80	-	2 519 228,11	144 330,69	2 663 558,80
570	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	69 638,34	-1 701 849,30	450 958,82	-1 181 252,14	69 638,34	-1 641 976,28	488 935,26	-1 083 402,68
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	69 638,34	896 847,54	583 819,78	1 550 305,66	69 638,34	877 251,83	633 265,95	1 580 156,12

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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			
			Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Действительность по приносящей доход деятельности	итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Действительность по приносящей доход деятельности	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	-	-	123,49	123,49	-	-	1 555,88	1 555,88
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	-	123,49	123,49	-	-	1 555,88	1 555,88
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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 пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	300 000,00	15 819 525,45	1 231 197,56	17 350 723,01
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	300 000,00	15 819 525,45	1 231 197,56	17 350 723,01
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	300 000,00	15 809 899,72	1 176 219,24	17 286 118,96
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	300 000,00	15 809 899,72	1 176 219,24	17 286 118,96
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	22 126,01	22 126,01	-	-	31 312,45	31 312,45
	в том числе:									
201		201	-	-	22 126,01	22 126,01	-	-	31 312,45	31 312,45
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	168 528,95	257 148,00	423 676,95	-	176 172,96	290 073,00	466 245,96
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	-	155 959,00	117 951,00	273 910,00	-	155 959,00	117 951,00	273 910,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

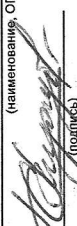
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- го- ро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
			итого			7	8	9	11

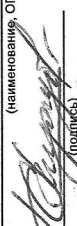
Руководитель  Л.А. Мешкова (подпись) (расшифровка подписи)

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

МКУ "Управление по ОФХДОУ", ОГРН 1125658000049, ИНН 5612077496, КПП 561201001, 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Комсомольская ул, дом № 45

Централизованная бухгалтерия

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

Начальник (должность)  (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель группы (должность)  (подпись) (расшифровка подписи)

Бормотова Н.И. (расшифровка подписи)

98 76 38 (телефон, e-mail)