

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2025 г.

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКБЭД	01.01.2025
по ОКТО	36384163
ИНН	5610041335
по ОКТМО	
по ОКТО	5610035998
ИНН	039
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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

МЛОАУ № 37

Управление образования администрации города Оренбурга

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	
1	2								10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		283 864 813,55	1 477 452,60	285 342 266,15		284 162 815,55	1 668 372,60	285 831 189,15
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		60 637 998,16	1 477 452,60	62 115 450,76		70 221 339,54	1 668 372,60	71 889 712,14
из них:									
амортизация основных средств*	021		60 637 998,16	1 477 452,60	62 115 450,76		70 221 339,54	1 668 372,60	71 889 712,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		223 226 815,39		223 226 815,39		213 941 477,01		213 941 477,01
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		18 593 637,21		18 593 637,21		18 593 637,21		18 593 637,21
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080		228 998,10	1 569 188,13	5 264 740,15	227 328,50	3 346 070,78	1 919 589,67	5 491 989,35
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	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	228 998,10	245 287 006,52	1 569 188,13	247 085 192,75	227 328,50	235 881 185,00	1 918 589,67	238 027 103,17
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	68 964,30	68 964,30	-	-	309 678,27	309 678,27
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	68 964,30	68 964,30	-	-	309 678,27	309 678,27
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	663 912,49	663 912,49	-	-	818 125,38	818 125,38
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260	-	45 678,90	0,60	45 679,50	-	8 919,33	0,60	8 919,93
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочные	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	290	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	45 678,90	732 877,39	778 556,29	-	8 919,33	1 127 804,25	1 136 723,58
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	228 998,10	245 332 685,42	2 302 065,52	247 863 749,04	227 328,50	235 890 104,33	3 046 393,92	239 163 826,75

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
2	1								
III. Обязательства									
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
401	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	-	1 180 091,64	9 632,99	1 189 724,63	-	1 270 162,69	38 793,07	1 308 955,76
411	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
420	долгосрочная	-	1 063 804,19	0,28	1 063 804,47	-	226 266,86	21 363,21	247 630,07
430	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	-	-	-	-	-	11 213,76	11 213,76
431	Иные расчеты, всего	X	X	-	-	X	X	11 213,76	11 213,76
432	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	-	-	-	-	-	-	-	-
434	внутриведомственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-
435	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	-
436	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-
437	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	107 703,54	107 703,54	107 703,54	-	-	237 636,94	237 636,94
471	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (021006000)	-	277 034 223,97	-	277 034 223,97	-	277 034 223,97	-	277 034 223,97
510	Доходы будущих периодов (040140000)	-	-	28 265,17	28 265,17	-	-	28 379,76	28 379,76
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	-	1 308 659,07	-	1 308 659,07	-	1 732 162,17	29 392,90	1 761 555,07
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	-	280 586 778,87	145 601,98	280 732 380,85	-	280 262 815,69	366 779,64	280 629 595,33
IV. Финансовый результат									
570	Финансовый результат экономического субъекта	228 998,10	-35 254 093,45	2 156 463,54	-32 868 631,81	227 328,50	-44 372 711,36	2 679 614,28	-41 465 788,59
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	228 998,10	245 332 685,42	2 302 065,52	247 863 749,04	227 328,50	235 890 104,33	3 046 393,92	239 163 826,75

* 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 стро-стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	65 500,00	65 500,00	-	-	65 500,00	65 500,00
01	Материальные ценности на хранении	020	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
02	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Сомнительная задолженность, всего	040	-	88,26	2 936,94	3 025,20	-	88,26	5 363,26	5 451,52
04	в том числе:									
		041	-	88,26	2 936,94	3 025,20	-	88,26	5 363,26	5 451,52
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	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	618 343,00	70 790 395,26	8 238 060,69	79 646 798,95
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	618 343,00	70 790 395,26	8 226 846,93	79 635 585,19
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	11 213,76	11 213,76
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	618 343,00	70 790 395,26	7 997 346,72	79 406 084,98
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	618 343,00	70 790 395,26	7 997 346,72	79 406 084,98
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	94 422,85	94 422,85
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	88 077,31	88 077,31	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства в эксплуатации	201	-	-	-	88 077,31	88 077,31	-	94 422,85	94 422,85
	материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	12 666 729,22	1 753 761,83	14 460 491,05	-	12 669 726,22	1 971 799,83	14 641 526,05
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	163 724,25	163 724,25	-	163 724,25	163 724,25
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансированного счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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.Г. Богомолова (подпись) Ю.Г. Богомолова (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Л.Н. Горайнова (подпись) Л.Н. Горайнова (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель Руководитель (подпись) Руководитель (расшифровка подписи)
 Начальник (подпись) Н.И. Бормостова (расшифровка подписи)
 Начальник (должность) Н.И. Бормостова (расшифровка подписи)
 Руководитель (уполномоченное лицо) Н.И. Бормостова (расшифровка подписи)
 98 76 38 (телефон, e-mail)

