

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.11
41813867
5618005554
53755000
5618003959
519
383

Учреждение  
Обособленное подразделение

МБДОУ "Д/с №6 "Малышка"

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

Финансовый отдел администрации муниципального образования ЗАТО  
Комаровский Оренбургской области

Администрация Городского округа Закрытое  
административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской  
области

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	63 603 870,06	328 351,00	63 932 221,06	-	63 812 116,00	323 211,00	64 135 327,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	62 505 005,07	328 351,00	62 833 356,07	-	62 846 081,05	323 211,00	63 169 292,05
из них: амортизация основных средств*	021	-	62 505 005,07	328 351,00	62 833 356,07	-	62 846 081,05	323 211,00	63 169 292,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 098 864,99	-	1 098 864,99	-	966 034,95	-	966 034,95
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	-	4 222 505,52	-	4 222 505,52	-	4 222 505,52	-	4 222 505,52
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	32 990,00	3 593 648,82	793 728,13	4 420 366,95	32 990,00	3 489 695,51	644 185,93	4 166 871,44
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	690,00	-	690,00



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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	280 300,00	80 085 788,92	624 109,27	80 990 198,19	1 500 300,00	157 769 222,63	264 658,73	159 534 181,36
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	313 290,00	89 014 373,67	1 417 837,40	90 745 501,07	1 533 290,00	166 450 482,15	908 844,66	168 892 616,81

П А С С 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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	20 456,00	-	20 456,00	-	21 448,00	-	21 448,00
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	-	-	288 781,24	288 781,24	-	-	299 379,56	299 379,56
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	64 429 266,29	-	64 429 266,29	-	64 367 393,23	-	64 367 393,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510	280 300,00	79 717 328,00	-	79 997 628,00	1 500 300,00	156 058 794,00	-	157 559 094,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 126 279,18	-	1 126 279,18	-	1 930 014,24	-	1 930 014,24
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	280 300,00	145 293 329,47	288 781,24	145 862 410,71	1 500 300,00	222 377 649,47	299 379,56	224 177 329,03
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	32 990,00	-56 278 955,80	1 129 056,16	-55 116 909,64	32 990,00	-55 927 167,32	609 465,10	-55 284 712,22
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	313 290,00	89 014 373,67	1 417 837,40	90 745 501,07	1 533 290,00	166 450 482,15	908 844,66	168 892 616,81

\* 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			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
			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	-	-	-	-	170 303,20	46 263 947,00	3 196 925,09	49 631 175,29
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	170 303,20	46 263 947,00	3 196 925,09	49 631 175,29
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	170 303,20	44 906 552,79	3 558 147,15	48 635 003,14
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	170 303,20	44 906 552,79	3 558 147,15	48 635 003,14
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	3 307,44	3 307,44	-	-	3 307,44	3 307,44
	в том числе:									
		201	-	-	3 307,44	3 307,44	-	-	3 307,44	3 307,44
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 706 423,71	89 649,04	2 796 072,75	-	2 574 579,67	86 749,04	2 661 328,71
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	-	66 726,88	57 775,00	124 501,88	-	66 726,88	57 775,00	124 501,88

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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель *С.В. Молоканова* (подпись) С.В. Молоканова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер *Н.А. Корчагина* (подпись) Н.А. Корчагина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

*МКУ "Бухгалтерия"*  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель *Иванова А.А.* (подпись) *И.А. Корчагина* (расшифровка подписи)  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись)

Исполнитель *бух. 1 кат.* (должность) *А.А. Иванова* (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

18 января 2025 г.