

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУРМАНАЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №1 "ТЕРЕМОК" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ" С.КУРМАНАЕВКА КУРМАНАЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КУРМАНАЕВСКОГО РАЙОНА

|               |             |
|---------------|-------------|
|               | КОДЫ        |
| Форма по ОКУД | 0503730     |
| Дата          | 01.01.2025  |
| ОКВЭД         | 8511        |
| по ОКПО       | 36388758    |
| ИНН           | 5633003576  |
| по ОКТМО      | 53625000000 |
| по ОКПО       | 55698246    |
| ИНН           | 5633003390  |
| Глава по БК   | 071         |
| 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            |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*            | 010        | 0.00                               | 29,699,359.20                            | 201,301.90                    | 29,900,661.10 | 0.00                               | 30,228,510.20                            | 201,301.90                    | 30,429,812.10 |
| Уменьшение стоимости основных средств **, всего *               | 020        | 0.00                               | 27,490,302.51                            | 201,301.90                    | 27,691,604.41 | 0.00                               | 28,215,561.55                            | 201,301.90                    | 28,416,863.45 |
| из них:<br>амортизация основных средств*                        | 021        | 0.00                               | 27,490,302.51                            | 201,301.90                    | 27,691,604.41 | 0.00                               | 28,215,561.55                            | 201,301.90                    | 28,416,863.45 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)     | 030        | 0.00                               | 2,209,056.69                             | 0.00                          | 2,209,056.69  | 0.00                               | 2,012,948.65                             | 0.00                          | 2,012,948.65  |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)     | 070        | 0.00                               | 2,521,696.53                             | 0.00                          | 2,521,696.53  | 0.00                               | 2,521,696.53                             | 0.00                          | 2,521,696.53  |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080        | 0.00                               | 1,660,181.80                             | 89,114.92                     | 1,749,296.72  | 45,595.00                          | 2,465,266.43                             | 84,106.07                     | 2,594,967.50  |

| 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                               | 1.00                                     | 0.00                          | 1.00          | 0.00                               | 1.00                                     | 0.00                          | 1.00          |
| <b>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)</b> | 190        | 0.00                               | 6,390,936.02                             | 89,114.92                     | 6,480,050.94  | 45,595.00                          | 6,999,912.61                             | 84,106.07                     | 7,129,613.68  |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего  | 200        | 0.00                               | 74,272.43                                | 414,901.45                    | 489,173.88    | 0.00                               | 134,274.05                               | 465,003.33                    | 599,277.38    |
| в том числе:<br>на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)   | 201        | 0.00                               | 74,272.43                                | 414,901.45                    | 489,173.88    | 0.00                               | 134,274.05                               | 465,003.33                    | 599,277.38    |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего   | 250        | 0.00                               | 70,939,115.84                            | 40,514.32                     | 70,979,630.16 | 959,040.00                         | 66,048,200.00                            | 28,513.17                     | 67,035,753.17 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего   | 260        | 0.00                               | 34,058.57                                | 0.00                          | 34,058.57     | 0.00                               | 53,648.18                                | 0.00                          | 53,648.18     |

| 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            |
| <b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b> | 340        | 0.00                               | 71,047,446.84                            | 455,415.77                    | 71,502,862.61 | 959,040.00                         | 66,236,122.23                            | 493,516.50                    | 67,688,678.73 |
| <b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>  | 350        | 0.00                               | 77,438,382.86                            | 544,530.69                    | 77,982,913.55 | 1,004,635.00                       | 73,236,034.84                            | 577,622.57                    | 74,818,292.41 |

| 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             |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего   | 470        | 0.00                               | 0.00                                     | 152,151.69                    | 152,151.69     | 0.00                               | 0.00                                     | 133,139.99                    | 133,139.99     |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480        | 0.00                               | 28,564,175.39                            | 0.00                          | 28,564,175.39  | 0.00                               | 28,761,155.39                            | 0.00                          | 28,761,155.39  |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        | 0.00                               | 70,939,115.84                            | 0.00                          | 70,939,115.84  | 959,040.00                         | 66,048,200.00                            | 0.00                          | 67,007,240.00  |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520        | 0.00                               | 85,023.59                                | 0.00                          | 85,023.59      | 0.00                               | 334,372.97                               | 0.00                          | 334,372.97     |
| <b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b> | 550        | 0.00                               | 99,588,314.82                            | 152,151.69                    | 99,740,466.51  | 959,040.00                         | 95,143,728.36                            | 133,139.99                    | 96,235,908.35  |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570        | 0.00                               | -22,149,931.96                           | 392,379.00                    | -21,757,552.96 | 45,595.00                          | -21,907,693.52                           | 444,482.58                    | -21,417,615.94 |
| <b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>   | 700        | 0.00                               | 77,438,382.86                            | 544,530.69                    | 77,982,913.55  | 1,004,635.00                       | 73,236,034.84                            | 577,622.57                    | 74,818,292.41  |

\* 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         |  |                               |       |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|
|                           |  |            | 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    |
| 02                        | Материальные ценности на хранении            | 020        | 0.00                               | 13.00                                    | 1.00                          | 14.00 | 0.00                               | 13.00                                    | 1.00                          | 14.00 |

| 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            |
| 17                        | Поступления денежных средств, всего               | 170        | 0.00                               | 0.00                                     | 0.00                          | 0.00         | 1,347,216.16                       | 21,883,092.46                            | 1,215,454.23                  | 24,445,762.85 |
| 17                        | в том числе: доходы                               | 171        | 0.00                               | 0.00                                     | 0.00                          | 0.00         | 1,347,216.16                       | 21,883,092.46                            | 1,215,454.23                  | 24,445,762.85 |
| 18                        | Выбытия денежных средств, всего                   | 180        | 0.00                               | 0.00                                     | 0.00                          | 0.00         | 1,347,216.16                       | 21,823,090.84                            | 1,165,352.35                  | 24,335,659.35 |
| 18                        | расходы   | 182        | 0.00                               | 0.00                                     | 0.00                          | 0.00         | 1,347,216.16                       | 21,823,090.84                            | 1,165,352.35                  | 24,335,659.35 |
| 21                        | Основные средства в эксплуатации                  | 210        | 0.00                               | 1,305,114.31                             | 11,000.00                     | 1,316,114.31 | 0.00                               | 1,438,064.31                             | 11,000.00                     | 1,449,064.31  |
| 26                        | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260        | 0.00                               | 8.00                                     | 0.00                          | 8.00         | 0.00                               | 8.00                                     | 0.00                          | 8.00          |

ЗАВЕДУЮЩИЙ

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Невтеева Светлана Владимировна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА" КУРМАНАЕВСКОГО РАЙОНА; 1115658027363; 5633020483; 563301001; 461060,  
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ, КУРМАНАЕВСКИЙ Р-Н, С КУРМАНАЕВКА, ПЛ ЛЕНИНА, ДОМ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 2, КАБИНЕТ 23  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник отдела бухгалтерского учета в сфере образования и культуры

\_\_\_\_\_  
Начальник отдела  
бухгалтерского учета в  
сфере образования и  
культуры  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Павлова Оксана Владимировна  
(расшифровка подписи)

Начальник отдела бухгалтерского учета в сфере образования и культуры

\_\_\_\_\_  
Начальник отдела  
бухгалтерского учета в  
сфере образования и  
культуры  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Павлова Оксана Владимировна  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

18 марта 2025 г.