БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	36388758
Учреждение	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	ИНН 5633003576
Обособленное подразделение		
Учредитель	ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КУРМАНАЕВСКОГО РАЙОНА	по ОКТМО 53625000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 55698246
		ИНН 5633003390
		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	29 203 620,72	125 286,75	29 328 907,47	0,00	29 699 359,20	201 301,90	29 900 661,10
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	26 835 095,99	125 286,75	26 960 382,74	0,00	27 490 302,51	201 301,90	27 691 604,41
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	26 835 095,99	125 286,75	26 960 382,74	0,00	27 490 302,51	201 301,90	27 691 604,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 368 524,73	0,00	2 368 524,73	0,00	2 209 056,69	0,00	2 209 056,69
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	3 001 296,15	0,00	3 001 296,15	0,00	2 521 696,53	0,00	2 521 696,53
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 257 262,52	76 945,88	1 334 208,40	0,00	1 660 181,80	89 114,92	1 749 296,72
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	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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	0,00	6 627 084,40	76 945,88	6 704 030,28	0,00	6 390 936,02	89 114,92	6 480 050,94
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	249 450,53	249 450,53	0,00	74 272,43	414 901,45	489 173,88
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	249 450,53	249 450,53	0,00	74 272,43	414 901,45	489 173,88
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	46 048 200,00	125 495,72	46 173 695,72	0,00	70 939 115,84	40 514,32	70 979 630,16
из них: долгосрочная	251						50 554 410,56		50 554 410,56
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	2 704,60	0,00	2 704,60	0,00	34 073,57	0,00	34 073,57
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	46 050 904,60	374 946,25	46 425 850,85	0,00	71 047 461,84	455 415,77	71 502 877,61
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	52 677 989,00	451 892,13	53 129 881,13	0,00	77 438 397,86	544 530,69	77 982 928,55

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								
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
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 (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	220 580,03	220 580,03	0,00	0,00	152 151,69	152 151,69
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	28 779 137,31	0,00	28 779 137,31	0,00	28 564 175,39	0,00	28 564 175,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	46 048 200,00	0,00	46 048 200,00	0,00	70 939 115,84	0,00	70 939 115,84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	373 350,96	0,00	373 350,96	0,00	85 023,59	0,00	85 023,59
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	75 200 688,27	220 580,03	75 421 268,30	0,00	99 588 329,82	152 151,69	99 740 481,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-22 522 699,27	231 312,10	-22 291 387,17	0,00	-22 149 931,96	392 379,00	-21 757 552,96
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	52 677 989,00	451 892,13	53 129 881,13	0,00	77 438 397,86	544 530,69	77 982 928,55

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	13,00	1,00	14,00
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 неиспользованные	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	25 000,00	18 867 606,12	1 356 160,09	20 248 766,21
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	18 867 606,12	1 356 160,09	20 248 766,21
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	18 793 333,69	1 190 709,17	20 009 042,86
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	18 793 333,69	1 190 709,17	20 009 042,86
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 003 729,26	11 000,00	1 014 729,26	0,00	1 305 114,31	11 000,00	1 316 114,31
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	4,00	0,00	4,00	0,00	8,00	0,00	8,00
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									

ЗАВЕДУЮЩИЙ _____ (подпись) С.В. Нентеева (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) О.В. Павлова (расшифровка подписи)

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Начальник отдела бухгалтерского учета в сфере образования и культуры _____ (должность) _____ (подпись) С.В. Нентеева (расшифровка подписи) teremok-ds@mail.ru (телефон, e-mail)