

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
АКТИВ	350		10 666,00	10 666,00	-	39 718 887,36	39 718 887,36	-	1 490 306,91	1 490 306,91	-	41 219 860,27	5 866,00	42 253 220,62	1 751 904,74	44 010 991,36
ПАССИВ	700		10 666,00	10 666,00	-	39 718 887,36	39 718 887,36	-	1 490 306,91	1 490 306,91	-	41 219 860,27	5 866,00	42 253 220,62	1 751 904,74	44 010 991,36
ОТКЛЮЧЕНЫЕ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г

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

МБДОУ д/с № 17

Приморский край

АДМИНИСТРАЦИЯ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Форма по ОКУД	КОДЫ
01 01 2025	0503730
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	31134674
ИНН	2511037847
по ОКТМО	05723000
по ОКПО	04020821
Глава по БК	2511003622
	001
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		
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет							
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы																	
Основные средства (балансовая стоимость: 010100000) *	010	-	-	-	-	13 454 033,02	13 454 033,02	-	763 727,05	763 727,05	-	14 217 760,07	-	13 334 556,42	802 363,05	14 136 919,47	
Уменьшение стоимости основных средств** "всего"	020	-	-	-	-	10 585 255,81	10 585 255,81	-	763 727,05	763 727,05	-	11 348 982,86	-	10 660 305,73	802 363,05	11 462 668,78	
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	10 585 255,81	10 585 255,81	-	763 727,05	763 727,05	-	11 348 982,86	-	10 660 305,73	802 363,05	11 462 668,78	
Основные средства (остаточная стоимость: стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	2 868 777,21	2 868 777,21	-	-	-	-	2 868 777,21	-	2 674 250,69	-	2 674 250,69	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	10 699 760,41	10 699 760,41	-	-	-	-	10 699 760,41	-	10 699 760,41	-	10 699 760,41	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость): всего	080	-	-	-	-	1 822 313,29	1 822 313,29	-	599 544,96	599 544,96	-	2 421 858,25	-	1 779 489,61	572 618,90	2 352 108,51	
из них: внебалочные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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: внебалочные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в путях (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	7 104,08	7 104,08	-	-	-	-	7 104,08	-	49 255,77	-	49 255,77	
Затраты на бухгалтерскую информатику (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	-	-	-	-	15 397 954,99	15 397 954,99	-	599 544,96	599 544,96	-	15 997 499,95	-	15 202 756,48	572 618,90	15 775 375,38	
II. Финансовые активы																	
Денежные средства учреждения (020100000): всего	200	-	-	-	-	-	-	-	830 721,47	830 721,47	-	830 721,47	-	-	962 712,87	962 712,87	
в том числе: на личных счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	830 721,47	830 721,47	-	830 721,47	-	-	962 712,87	962 712,87	
в кредитной организациии (020120000): всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: на депозитах (020122000): всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассах учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000): всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000): всего	250	10 666,00	10 666,00	-	-	24 289 507,00	24 289 507,00	-	60 040,48	60 040,48	-	24 360 213,48	5 866,00	27 010 561,00	216 572,97	27 232 999,97	
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000): всего	260	-	-	-	-	31 425,37	31 425,37	-	-	-	-	31 425,37	-	39 903,14	-	39 903,14	
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам): 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	10 666,00	10 666,00	-	-	24 320 932,37	24 320 932,37	-	890 761,95	890 761,95	-	25 222 360,32	5 866,00	27 050 464,14	1 179 285,84	28 235 615,98	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	10 666,00	10 666,00	-	-	39 718 887,36	39 718 887,36	-	1 490 306,91	1 490 306,91	-	41 219 860,27	5 866,00	42 253 220,62	1 751 904,74	44 010 991,36	

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		итого		
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	итого		
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	46	5	5а	5б	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	62 498,95	62 498,95	-	62 498,95	-	-	67 731,29	67 731,29	-	-
в том числе:																		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	62 498,95	62 498,95	-	62 498,95	X	X	67 731,29	67 731,29	-	-
имуществодоставленные 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 (030476000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	117 775,39	117 775,39	-	117 775,39	-	-	63 052,73	63 052,73	-	-
из них:																		
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	19 609 376,94	19 609 376,94	-	-	-	-	19 609 376,94	-	19 434 014,02	-	19 434 014,02	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	510	10 666,00	10 666,00	-	-	24 289 507,00	24 289 507,00	-	-	-	-	24 300 173,00	5 866,00	27 010 561,00	-	27 016 427,00	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 236 399,20	2 236 399,20	-	-
Итого по разделу III																		
(ст. 400 + ст. 410 + ст. 420 + ст. 430 + ст. 470 + ст. 480 + ст. 510 + ст. 520)	550	10 666,00	10 666,00	-	-	43 898 883,94	43 898 883,94	-	180 274,34	180 274,34	-	44 089 824,28	5 866,00	48 680 974,22	130 784,02	48 817 624,24	-	-
IV. Финансовый результат																		
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-4 179 996,56	-4 179 996,56	-	1 310 032,57	1 310 032,57	-	-2 869 964,01	-	-6 427 753,60	1 621 120,72	-4 806 632,88	-	-
БАЛАНС (ст. 550 + ст. 570)	700	10 666,00	10 666,00	-	-	39 718 887,36	39 718 887,36	-	1 490 306,91	1 490 306,91	-	41 219 860,27	5 866,00	42 253 220,62	1 751 904,74	44 010 991,36	-	-

* 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	-	-	-	-	-	-	7 423,00	7 423,00	
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-	
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	16 646,55	16 646,55	-	-	16 646,55	16 646,55	
	в том числе:										
		041	-	-	16 646,55	16 646,55	-	-	16 646,55	16 646,55	
		042	-	-	-	-	-	-	-	-	
		043	-	-	-	-	-	-	-	-	
		044	-	-	-	-	-	-	-	-	
		045	-	-	-	-	-	-	-	-	
		046	-	-	-	-	-	-	-	-	
		047	-	-	-	-	-	-	-	-	
		048	-	-	-	-	-	-	-	-	
		049	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	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	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	8 866,00	29 614 374,00	3 624 717,23	33 247 957,23	
	в том числе:										
		доходы	171	-	-	-	8 866,00	29 614 374,00	3 597 538,95	33 220 778,95	
		расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	
		источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	27 178,28	27 178,28	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 866,00	29 614 374,00	3 492 725,83	33 115 965,83	
	в том числе:										
		доходы	181	-	-	-	8 866,00	29 614 374,00	3 470 779,89	33 094 019,89	
		расходы	182	-	-	-	-	-	21 945,94	21 945,94	
		источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	268 949,99	59 229,62	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	268 949,99	59 229,62	328 179,61	-	268 949,99	59 229,62	328 179,61	
	в том числе:										
		201	-	268 949,99	59 229,62	328 179,61	-	268 949,99	59 229,62	328 179,61	
		202	-	-	-	-	-	-	-	-	
		203	-	-	-	-	-	-	-	-	
		204	-	-	-	-	-	-	-	-	
		205	-	-	-	-	-	-	-	-	
		206	-	-	-	-	-	-	-	-	
		207	-	-	-	-	-	-	-	-	
		208	-	-	-	-	-	-	-	-	
		209	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 281 583,03	455 417,95	1 737 000,98	-	1 092 923,09	438 409,95	1 531 333,04	

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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по nominalной 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



М. Е. Самодурова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела учета и отчетности
(должность)

Централизованная бухгалтерия
М. Е. Самодурова
(подпись)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "МЦФО" УГО
(должность)

(подпись)

Е. С. Пинегина
(расшифровка подписи)

Т. В. Старикова
(расшифровка подписи)

(423)432-14-68
s_t_v_p@mail.ru
(телефон, e-mail)

11 февраля 2025 г.