

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
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

Учреждение	МЕДОУ д/с № 17
Обособленное подразделение	
Учредитель	Приморский край
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность годовая	АДМИНИСТРАЦИЯ УСУСЬИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Единица измерения: руб	

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЗД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ
383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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: 0101000000) *	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: 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость: стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (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 (0105000000)** (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: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	7 104.08	7 104.08	-	-	-	-	7 104.08	-	49 255.77	-	49 255.77
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	-	-	-	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 (0201000000): всего	200	-	-	-	-	-	-	830 721.47	830 721.47	-	830 721.47	-	-	962 712.87	962 712.87
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	-	-	-	830 721.47	830 721.47	-	830 721.47	-	-	962 712.87	962 712.87
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	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 (0206000000, 0208000000, 3030000000):	260	-	-	-	31 425.37	31 425.37	-	-	-	-	31 425.37	-	39 903.14	-	39 903.14
всего															
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000): всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000): всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	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									итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность				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
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догоскорные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догоскорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	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 (0304010000)	431	X	X	X	X	X	X	62 498,95	62 498,95	-	62 498,95	X	X	67 731,29	67 731,29
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	117 775,39	117 775,39	-	117 775,39	-	-	63 052,73	63 052,73
из них:															
догоскорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	-	-	-	19 609 376,94	19 609 376,94	-	-	-	19 609 376,94	-	19 434 014,02	-	19 434 014,02
Доходы будущих периодов (0401400000)	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 (0401600000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 236 399,20	-	2 236 399,20
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 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	-	-	-	-4 179 996,58	-4 179 996,58	-	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 (стр. 550 + стр. 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
		180	-	-	-	-	8 866,00	29 614 374,00	3 492 725,83	33 115 965,83
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	8 866,00	29 614 374,00	3 470 779,89	33 094 019,89
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	21 945,94	21 945,94
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 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 _____ (подпись) М.Е. Самодурова _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "МЦФО" УГО ПК, ОГРН 1072511005863, ИНН 2511056871, КПП 251101001, г.Усурийск, ул.Некрасова, д. 66
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "МЦФО" УГО
(должность)

Е.С. Пинегина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела учета и отчетности
(должность)

(подпись)

Т.В. Старикова
(расшифровка подписи)

(423)432-44-68,
s_t_v_p@mail.ru
(телефон, e-mail)

11 февраля 2025 г.

