

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

МБДОУ д/с № 17

Администрация Уссурийского городского округа

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

КОДЫ	0503730
01.01.2024	85.11
31134674	2511037847
05423000000	04020621
2511003622	016
383	

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			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								
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10					
<b>I. Нефинансовые активы</b>																		
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	-	-	13 130 454.49	13 130 454.49	-	748 457.05	748 457.05	-	13 878 911.54	-	13 454 033.02	763 727.05	14 217 760.07			
Уменьшенные стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	10 270 079.52	10 270 079.52	-	748 457.05	748 457.05	-	11 018 536.57	-	10 585 255.81	763 727.05	11 348 982.86			
из них:																		
амортизация основных средств*	021	-	-	-	10 270 079.52	10 270 079.52	-	748 457.05	748 457.05	-	11 018 536.57	-	10 585 255.81	763 727.05	11 348 982.86			
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	2 860 374.97	2 860 374.97	-	-	-	-	2 860 374.97	-	2 868 777.21	-	2 868 777.21			
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)**	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Уменьшенные стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:																		
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Непрозведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	9 282 790.03	9 282 790.03	-	-	-	-	9 282 790.03	-	10 699 760.41	-	10 699 760.41			
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	1 110 463.82	1 110 463.82	-	601 448.34	601 448.34	-	1 711 912.16	-	1 822 313.29	599 544.96	2 421 858.25			
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			
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	-	-	-	13 253 628.82	13 253 628.82	-	601 448.34	601 448.34	-	13 855 077.16	-	15 397 954.99	599 544.96	15 997 499.95			
<b>II. Финансовые активы</b>																		
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	-	-	-	378 694.75	378 694.75	-	378 694.75	-	-	830 721.47	830 721.47			
в том числе:																		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	-	-	-	378 694.75	378 694.75	-	378 694.75	-	-	830 721.47	830 721.47			
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 кассов учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:																		
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	5 766.00	5 766.00	-	20 922 436.00	20 922 436.00	-	24 751.50	24 751.50	-	20 952 953.50	10 666.00	24 289 507.00	60 040.48	24 360 213.48			
из них:																		
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260	-	-	-	28 449.29	28 449.29	-	-	-	-	28 449.29	-	31 425.37	-	31 425.37			
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	5 766.00	5 766.00	-	20 950 885.29	20 950 885.29	-	403 446.25	403 446.25	-	21 360 097.54	10 666.00	24 320 932.37	890 761.95	25 222 360.32			
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	5 766.00	5 766.00	-	34 204 514.11	34 204 514.11	-	1 004 894.59	1 004 894.59	-	35 215 174.70	10 666.00	39 718 867.36	1 490 306.91	41 219 860.27			

ПАССИВ	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					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	75 794.41	75 794.41	-	75 794.41	-	62 496.95	62 496.95	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	75 794.41	75 794.41	-	75 794.41	X	X	62 496.95	
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 (030476000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	127 193.50	127 193.50	-	127 193.50	-	117 775.39	117 775.39	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	18 041 106.56	18 041 106.56	-	-	-	-	18 041 106.56	-	19 609 376.94	19 609 376.94	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 766.00	5 766.00	-	20 922 436.00	20 922 436.00	-	-	-	-	20 928 202.00	10 666.00	24 289 507.00	24 300 173.00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 040 972.66	1 040 972.66	-	-	-	-	1 040 972.66	-	-	-	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 766.00	5 766.00	-	40 004 515.22	40 004 515.22	-	202 987.91	202 987.91	-	40 213 269.13	10 666.00	43 898 883.94	180 274.34	44 089 824.28
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-5 800 001.11	-5 800 001.11	-	801 906.68	801 906.68	-	-4 998 094.43	-	-4 179 996.58	1 310 032.57	-2 869 964.01
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	5 766.00	5 766.00	-	34 204 514.11	34 204 514.11	-	1 004 894.59	1 004 894.59	-	35 215 174.70	10 666.00	39 718 887.35	1 490 306.91	41 219 860.27

\* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	299 861.00	26 798 623.98	3 378 429.87	30 476 914.85
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	299 861.00	26 798 623.98	3 315 304.01	30 413 788.99
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	63 125.86	63 125.86
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	299 861.00	26 798 623.98	2 926 403.15	30 024 888.13
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	299 861.00	26 798 623.98	2 849 981.83	29 948 466.81
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	76 421.32	76 421.32
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	268 949.99	40 766.97	309 716.96	-	268 949.99	59 229.62	328 179.61
	в том числе:									
		201	-	268 949.99	40 766.97	309 716.96	-	268 949.99	59 229.62	328 179.61
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 041 271.90	415 789.95	1 457 061.85	-	1 281 583.03	455 417.95	1 737 000.98

