

Показатель / Номер графы										
	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б
АКТИВ	350	190 277 22	190 277 22	36	59 247 022 05	59 247 022 05	-	1 890 233 53	1 890 233 53	-
ПАССИВ	700	190 277 22	190 277 22	-	59 247 022 05	59 247 022 05	-	1 890 233 53	1 890 233 53	-
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 247" Г. УССУРИЙСКА УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Приморский край

АДМИНИСТРАЦИЯ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Форма по ОКУД	0603730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	41318748
ИНН	2511110550
по ОКТМО	05723000
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	001
по ОКЕИ	383

АКТИВ		Код строки	ИНН Глава по БК по ОКЕИ												
			деятельность с целевыми средствами			На начало года			приносящая доход деятельность			На конец отчетного периода			
			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	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность
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	-	-	-	54 534 869 15	54 534 869 15	-	406 826 00	406 826 00	-	54 941 695 15	-	54 893 056 75	406 826 00	55 299 882 75
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	31 029 571 62	31 029 571 62	-	406 826 00	406 826 00	-	31 436 397 62	-	32 045 819 86	406 826 00	32 452 645 86
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	31 029 571 62	31 029 571 62	-	406 826 00	406 826 00	-	31 436 397 62	-	32 045 819 86	406 826 00	32 452 645 86
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	23 505 297 53	23 505 297 53	-	-	-	-	23 505 297 53	-	22 847 236 89	-	22 847 236 89
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	58 177 22	58 177 22	-	6 291 204 08	6 291 204 08	-	168 501 67	168 501 67	-	6 291 204 08	-	6 291 204 08	-	6 291 204 08
из них:					3 451 124 62	3 451 124 62	-	-	-	-	3 677 803 51	55 752 22	2 771 433 46	344 254 71	3 171 440 39
Право пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биоинформацию (0110000000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	170	-	-	-	-	-	-	2 250 00	2 250 00	-	2 250 00	-	47 175 50	4 200 00	51 375 50
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	190	58 177 22	58 177 22	-	33 247 626 23	33 247 626 23	-	170 751 67	170 751 67	-	33 476 555 12	55 752 22	31 957 049 93	348 454 71	32 361 256 86
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	200	-	-	-	-	-	-	1 491 936 10	1 491 936 10	-	1 491 936 10	-	-	885 498 45	885 498 45
в кредитной организации (0201200000), всего	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (0201220000), всего	203	-	-	-	-	-	-	1 491 936 10	1 491 936 10	-	1 491 936 10	-	-	885 498 45	885 498 45
из них:															
долгосрочные	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	250	132 100 00	132 100 00	-	25 959 936 00	25 959 936 00	-	227 545 76	227 545 76	-	26 319 581 76	16 180 00	30 824 514 00	266 878 81	31 107 572 81
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	260	-	-	-	39 459 82	39 459 82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 459 82	-	39 035 78	-	39 035 78
из них:															
долгосрочные	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	340	132 100 00	132 100 00	-	25 999 395 82	25 999 395 82	-	1 719 481 86	1 719 481 86	-	27 850 977 68	16 180 00	30 863 549 78	1 152 377 26	32 032 107 04
	350	190 277 22	190 277 22	-	59 247 022 05	59 247 022 05	-	1 890 233 53	1 890 233 53	-	61 327 532 80	71 932 22	62 820 599 71	1 500 831 97	64 393 363 90

П А С С И В	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	61 566.16	61 566.16	-	61 566.16	-	-	7 354.39	7 354.39
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	61 566.16	61 566.16	-	61 566.16	X	X	7 354.39	7 354.39
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	124 497.97	124 497.97	-	124 497.97	-	-	110 522.40	110 522.40
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	57 472 291.89	57 472 291.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	132 100.00	132 100.00	-	25 959 936.00	25 959 936.00	-	-	-	-	57 472 291.89	-	57 675 291.89	-	57 675 291.89
Итого по разделу III					1 090 741.98	1 090 741.98	-	-	-	-	26 092 036.00	16 180.00	30 824 514.00	-	30 840 694.00
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	132 100.00	132 100.00	-	84 522 969.87	84 522 969.87	-	186 064.13	186 064.13	-	84 841 134.00	16 180.00	89 538 487.50	117 676.79	89 672 544.29
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	58 177.22	58 177.22	-	-25 275 947.82	-25 275 947.82	-	1 704 169.40	1 704 169.40	-	-23 513 601.20	55 752.22	-26 717 887.79	1 382 955.18	-25 279 180.39
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	190 277.22	190 277.22	-	59 247 022.05	59 247 022.05	-	1 890 233.53	1 890 233.53	-	61 327 532.80	71 932.22	62 820 599.71	1 500 831.97	64 393 363.90

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Руководитель

Централизованная бухгалтерия

Директор МКУ "МЦФО" УГО ПК

Исполнитель - начальник
отдела учета и отчетности

М.Н.Сергеева

МКУ "МЦФО" УГО ПК, ОГРН 10/2511005863, ИНН 2511056871,
КПП 251100001, г.Уссурийск, ул.Некрасова, 66.

Е.С.Пинегина

Т.В.Старикова

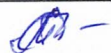
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730, с. 5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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									
02	Материальные ценности на хранении	010	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	020	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	2 485 394.00	33 890 131.00	5 854 506.72	42 230 031.72
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	2 485 394.00	33 890 131.00	5 826 824.01	42 202 349.01
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	27 682.71	27 682.71
	в том числе:		-	-	-	-	2 485 394.00	33 890 131.00	6 460 944.37	42 836 469.37
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	2 485 394.00	33 890 131.00	6 379 049.89	42 754 574.89
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	81 894.48	81 894.48
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 456 193.78	19 870.00	3 476 063.78	-	3 233 627.94	27 369.00	3 260 996.94

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



М.Н.Сергеева

Централизованная бухгалтерия

МКУ "МЦФО" УГО ПК, ОГРН 1072511005863, ИНН 2511056871,
КПП 251101001, г.Уссурийск, ул.Некрасова,66.

Директор МКУ "МЦФО" УГО ПК

Е.С.Пинегина

Исполнитель - начальник

отдела учета и отчетности



Т.В.Старикова