

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	268 934.00	268 934.00	-	20 272 392.10	20 272 392.10	-	438 492.23	438 492.23	-	20 979 618.33	171 075.42	25 342 700.84	435 479.63	25 949 255.89
ПАССИВ	700	268 934.00	268 934.00	-	20 272 392.10	20 272 392.10	-	438 492.23	438 492.23	-	20 979 618.33	171 075.42	25 342 700.84	435 479.63	25 949 255.89
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
СКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	85.11
ИНН	36684710
по ОКТО	2511039795
по ОКПО	05423000000
ИНН	2511004094
Глава по БК	016
по ОКЕН	383

Учреждение: МБДОУ детский сад № 26 Стенное
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.
 Администрация Уссурийского городского округа

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					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	6 184 466.12	6 184 466.12	-	172 147.50	172 147.50	-	6 356 613.62	-	6 291 902.14	165 157.90	6 457 059.64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	4 122 680.34	4 122 680.34	-	136 867.22	136 867.22	-	4 259 547.56	-	4 417 724.86	131 837.18	4 549 562.04
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 122 680.34	4 122 680.34	-	136 867.22	136 867.22	-	4 259 547.56	-	4 417 724.86	131 837.18	4 549 562.04
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	2 061 785.78	2 061 785.78	-	35 280.28	35 280.28	-	2 097 066.06	-	1 874 177.28	33 320.32	1 907 497.60
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	-	-	-	1 381 778.66	1 381 778.66	-	-	-	-	1 381 778.66	-	663 752.00	-	663 752.00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	261 696.00	261 696.00	-	999 752.38	999 752.38	-	141 943.06	141 943.06	-	1 403 393.44	160 469.42	1 292 675.09	144 020.37	1 567 164.88
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 690.00	-	15 690.00
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	261 696.00	261 696.00	-	4 443 316.82	4 443 316.82	-	177 223.34	177 223.34	-	4 852 238.16	160 469.42	3 646 294.37	177 340.69	4 184 104.48
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	232 318.33	232 318.33	-	232 318.33	-	-	239 761.87	239 761.87
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	232 318.33	232 318.33	-	232 318.33	-	-	239 761.87	239 761.87
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	7 236.00	7 236.00	-	15 784 389.00	15 784 389.00	-	28 950.56	28 950.56	-	15 820 575.56	10 606.00	21 452 173.00	18 377.07	21 481 196.07
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	44 686.28	44 686.28	-	-	-	-	44 686.28	-	44 233.47	-	44 233.47
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	7 236.00	7 236.00	-	15 829 075.28	15 829 075.28	-	261 268.89	261 268.89	-	16 097 580.17	10 606.00	21 496 406.47	258 138.94	21 755 151.41
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	268 934.00	268 934.00	-	20 272 392.10	20 272 392.10	-	438 492.23	438 492.23	-	20 979 618.33	171 075.42	25 342 700.84	435 479.63	25 949 255.89

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
		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		
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	-	-	-	-	-	-	-	65 018.74	65 018.74	-	65 018.74	-	59 118.59	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	65 018.74	65 018.74	-	65 018.74	X	X	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по искам товарной по договору простого товарищества (030419000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	180 207.64	180 207.64	-	180 207.64	-	141 229.80	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	5 599 415.02	5 599 415.02	-	-	-	-	-	5 599 415.02	-	4 831 164.02	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 236.00	7 236.00	-	15 784 389.00	15 784 389.00	-	-	-	-	-	15 791 625.00	10 606.00	21 462 173.00	
Резервы предстоящих расходов (040180000)	520	-	-	-	790 915.24	790 915.24	-	-	-	-	-	790 915.24	-	1 146 035.82	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7 236.00	7 236.00	-	22 174 719.26	22 174 719.26	-	-	245 226.38	245 226.38	-	22 427 181.64	10 606.00	27 429 372.84	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	261 698.00	261 698.00	-	-1 902 327.16	-1 902 327.16	-	-	193 265.85	193 265.85	-	-1 447 363.31	160 469.42	-2 096 672.00	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	268 934.00	268 934.00	-	20 272 392.10	20 272 392.10	-	-	438 492.23	438 492.23	-	20 979 618.33	171 075.42	25 342 700.84	

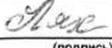
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** 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	-	-	21 853.79	21 853.79	-	-	38 364.15	38 364.15
	в том числе:									
		041	-	-	21 853.79	21 853.79	-	-	38 364.15	38 364.15
		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:									
	здаток	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	-	-	-	-	171 135.00	23 798 743.69	1 526 775.86	25 496 654.55
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	171 135.00	23 798 743.69	1 465 325.06	25 435 203.75
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	61 450.80	61 450.80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	171 135.00	23 798 743.69	1 519 332.32	25 489 211.01
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	171 135.00	23 798 743.69	1 451 981.37	25 421 860.06
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	67 350.95	67 350.95
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	91 499.24	119 526.99	211 026.23	-	91 499.24	171 404.58	262 903.82
	в том числе:									
		201	-	91 499.24	119 526.99	211 026.23	-	91 499.24	171 404.58	262 903.82
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	763 696.32	22 278.21	785 974.53	-	765 596.32	22 278.21	787 874.53

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  И.В. Лях (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Руководитель Директор МКУ УГО "МЦФО"  Пинегина Е.С. (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник отдела методологии бюджетного учета и отчетности  Старикова Т.В. (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (423)432-14-68, s_t_v_p@mail.ru (телефон, e-mail)

11 марта 2024 г.