Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	171 075.42	171 075.42	-	25 342 700.84	25 342 700.84	-	435 479.63	435 479.63	-	25 949 256.69	172 070.42	30 155 658.26	437 402.72	30 765 131.42
ПАССИВ	700	171 075.42	171 075.42	-	25 342 700.84	25 342 700.84	-	435 479.63	435 479.63	-	25 949 256.69	172 070.42	30 155 658.26	437 402.72	30 765 131.42
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г

			КОДЫ
Учреждение	МБДОУ детский сад № 26 Степное	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01 01 2025
Учредитель	Приморский край	ОКВЭД	85.11
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	АДМИНИСТРАЦИЯ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ	по ОКПО	35684710
		ИНН	2511039795
		по ОКТМО	05723000
		по ОКПО	
		ИНН	2511004094
		Глава по БК	001
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	начало года	исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	начало года	исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	-	-	-	6 291 902.14	6 291 902.14	-	165 157.50	165 157.50	-	6 457 059.64	-	6 466 265.14	165 157.50	6 631 422.64
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	4 417 724.86	4 417 724.86	-	131 837.18	131 837.18	-	4 549 562.04	-	4 736 788.54	133 797.14	4 870 585.68
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 417 724.86	4 417 724.86	-	131 837.18	131 837.18	-	4 549 562.04	-	4 736 788.54	133 797.14	4 870 585.68
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 874 177.28	1 874 177.28	-	33 320.32	33 320.32	-	1 907 497.60	-	1 729 476.80	31 360.36	1 760 836.96
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	-	-	-	663 752.00	663 752.00	-	-	-	-	663 752.00	-	663 752.00	-	663 752.00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	160 469.42	160 469.42	-	1 292 675.09	1 292 675.09	-	144 020.37	144 020.37	-	1 597 164.88	160 469.42	1 483 131.78	189 400.10	1 833 001.30
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	15 690.00	15 690.00	-	-	-	-	15 690.00	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 221.90	-	42 221.90
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	160 469.42	160 469.42	-	3 846 294.37	3 846 294.37	-	177 340.69	177 340.69	-	4 184 104.48	160 469.42	3 934 271.38	220 760.46	4 315 501.26
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	239 761.87	239 761.87	-	239 761.87	-	-	168 628.73	168 628.73
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	239 761.87	239 761.87	-	239 761.87	-	-	168 628.73	168 628.73
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	10 606.00	10 606.00	-	21 452 173.00	21 452 173.00	-	18 377.07	18 377.07	-	21 481 156.07	11 601.00	26 186 861.00	48 013.53	26 246 475.53
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	44 233.47	44 233.47	-	-	-	-	44 233.47	-	34 525.90	-	34 525.90
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	10 606.00	10 606.00	-	21 496 406.47	21 496 406.47	-	258 138.94	258 138.94	-	21 765 151.41	11 601.00	26 221 386.90	218 642.26	26 449 830.16
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	171 075.42	171 075.42	-	25 342 700.84	25 342 700.84	-	435 479.63	435 479.63	-	25 949 256.69	172 070.42	30 155 658.26	437 402.72	30 765 131.42

ПАССИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному 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	итого				
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	-	-	-	-	-	-	59 118.59	59 118.59	-	59 118.59	-	-	3 191.57	3 191.57
в том числе															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	59 118.59	59 118.59	-	59 118.59	X	X	3 191.57	3 191.57
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 (030475000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	141 229.80	141 229.80	-	141 229.80	-	-	99 400.00	99 400.00
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	4 831 164.02	4 831 164.02	-	-	-	-	4 831 164.02	-	4 831 164.02	-	4 831 164.02
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 606.00	10 606.00	-	21 452 173.00	21 452 173.00	-	-	-	-	21 462 779.00	11 601.00	26 186 861.00	-	26 198 462.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 146 035.82	1 146 035.82	-	-	-	-	1 146 035.82	-	1 148 317.89	-	1 148 317.89
Итого по разделу III (стр. **400** + стр. **410** + стр. **420** + стр. **430** + стр. **470** + стр. **480** + стр. **510** + стр. 520)	550	10 606.00	10 606.00	-	27 429 372.84	27 429 372.84	-	200 348.39	200 348.39	-	27 840 327.23	11 601.00	32 186 342.91	102 591.57	32 280 535.48
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	160 469.42	160 469.42	-	-2 086 672.00	-2 086 672.00	-	235 131.24	235 131.24	-	-1 691 071.34	160 469.42	-2 010 684.83	334 811.15	-1 515 404.06
БАЛАНС (стр. **550** + стр. 570)	700	171 075.42	171 075.42	-	25 342 700.84	25 342 700.84	-	435 479.63	435 479.63	-	25 949 255.89	172 070.42	30 155 658.28	437 402.72	30 765 131.42

* 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: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: 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	-	-	38 364.15	38 364.15	-	-	39 281.09	39 281.09
	в том числе:	041	-	-	38 364.15	38 364.15	-	-	39 281.09	39 281.09
		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	-	-	-	-	10 606.00	27 482 324.95	1 217 223.78	28 710 154.73
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	10 606.00	27 482 324.95	1 194 515.54	28 687 446.49
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	22 708.24	22 708.24
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 606.00	27 482 324.95	1 288 356.92	28 781 287.87
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	10 606.00	27 482 324.95	1 209 721.66	28 702 652.61
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	78 635.26	78 635.26
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	91 499.24	171 404.58	262 903.82	-	91 499.24	171 404.58	262 903.82
	в том числе:	201	-	91 499.24	171 404.58	262 903.82	-	91 499.24	171 404.58	262 903.82
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	765 596.32	22 278.21	787 874.53	-	786 601.32	22 278.21	808 879.53

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Начальник отдела учета и отчетности (должность) _____ (подпись) Т.В. Старикова (расшифровка подписи) 321468 (телефон, e-mail)

22 января 2025 г.