

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	21 417,00	21 417,00		65 926 615,54	65 926 615,54		1 015 870,55	1 015 870,55		66 983 903,09	13 547,00	70 662 633,09	1 279 746,29	71 955 926,36
ПАССИВ	700	21 417,00	21 417,00		65 926 615,54	65 926 615,54		1 015 870,55	1 015 870,55		66 983 903,09	13 547,00	70 662 633,09	1 279 746,29	71 955 926,36
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МБОУ «Детский сад №10»

Приморский край

АДМИНИСТРАЦИЯ УСУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВ-ЗД	
по ОКПО	31134639
ИНН	2511006282
по ОКТО	05723000
по ОКПО	
ИНН	2511003622
Глава по БК	001
по ОКЕИ	383

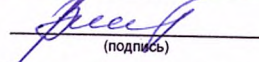
АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			привносящая доход деятельность				привносящая доход деятельность			
		всего	остаток на начало года	исправлено ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправлено ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправлено ошибок прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость: 010100000)*	010														
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020				26 366 949,42	26 366 949,42		2 457 863,20	2 457 863,20		30 846 812,62		29 802 645,17	2 484 663,20	32 287 308,37
из них:															
амортизация основных средств*	021				14 535 184,34	14 535 184,34		2 406 268,38	2 406 268,38		16 941 452,72		15 954 217,97	2 450 755,42	18 404 973,39
Основные средства (остаточная стоимость: стр. 010 - стр. 020)	030				14 535 184,34	14 535 184,34		2 406 268,38	2 406 268,38		16 941 452,72		15 954 217,97	2 450 755,42	18 404 973,39
Нематериальные активы (балансовая стоимость: 010200000)*	040				13 853 765,08	13 853 765,08		51 594,62	51 594,62		13 605 359,90		13 648 427,20	33 907,76	13 882 334,98
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														
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) всего	080	1 110,00	1 110,00		13 882 613,93	13 882 613,93					13 882 613,93		13 882 613,93		13 882 613,93
из них:															
внеоборотные	081				3 000 548,01	3 000 548,01					3 226 769,98	1 060,00	2 615 993,95	895 501,12	3 512 955,07
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость) всего	100														
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				2 584,03	2 584,03					2 584,03				2 584,03
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	1 110,00	1 110,00		30 739 511,05	30 739 511,05		776 706,79	776 706,79		31 517 327,84	1 060,00	30 389 259,08	929 408,90	31 319 724,98
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200														
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201							175 433,74	175 433,74		175 433,74			121 310,75	121 310,75
в кредитной организации (020120000) всего	203							175 433,74	175 433,74		175 433,74			121 310,75	121 310,75
из них:															
на депозитах (020122000) всего	204													121 310,75	121 310,75
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	20 307,00	20 307,00		35 101 446,00	35 101 446,00		63 730,02	63 730,02		35 185 463,02	12 487,00	40 232 919,00	229 026,64	40 474 432,64
из них:															
долгосрочная	251														
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000) всего	260														
из них:															
долгосрочная	261				65 656,49	65 656,49					65 656,49		40 458,01		40 458,01
Расчеты по займам (ссудам) (020700000) всего	270														
из них:															
долгосрочные	271														
Почие 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	20 307,00	20 307,00		35 187 104,49	35 187 104,49		239 163,76	239 163,76		35 448 575,25	12 487,00	40 273 377,01	350 337,39	40 638 201,40
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	21 417,00	21 417,00		65 926 615,54	65 926 615,54		1 015 870,55	1 015 870,55		66 983 903,09	13 547,00	70 662 633,09	1 279 746,29	71 955 926,36

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	всего					
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	59 224 29	59 224 29		59 224 29		67 704 21	67 704 21		
внутриведомственные расчеты (030402000)	432							59 224 29	59 224 29		59 224 29	X	X	67 704 21		
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433													67 704 21		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434															
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030410000)	436															
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470															
из них:																
долгосрочная	471							327 842 80	327 842 80		327 842 80		212 574 90	212 574 90		
Расчеты с учредителем (021006000)	480															
Доходы будущих периодов (040140000)	510	20 307 00	20 307 00		38 743 699 11	38 743 699 11					38 743 699 11		39 308 436 85	39 308 436 85		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				35 101 446 00	35 101 446 00					35 121 763 00	12 487 00	40 232 919 00	40 245 406 00		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	20 307 00	20 307 00		2 793 713 01	2 793 713 01		55 681 53	55 681 53		2 849 594 54		3 354 713 36	54 383 42	3 409 096 78	
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 110 00	1 110 00		-10 712 212 58	-10 712 212 58		442 948 62	442 948 62		77 102 083 74	12 487 00	82 698 069 21	334 662 53	83 243 216 74	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	21 417 00	21 417 00		65 926 615 54	65 926 615 54		1 015 870 55	1 015 870 55		69 963 903 09	13 547 00	70 662 633 09	1 279 746 29	71 955 926 38	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

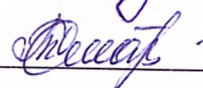
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

		205	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 247 511.46	1 142 998.51	2 390 509.97	-	1 358 776.46	1 154 497.51
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	2 513 273.97
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  В.М. Великханина
(подпись) (расшифровка подписи)

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