

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
обслуживающего
полномочия Учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБДОУ Детский сад № 39"
АДМИНИСТРАЦИЯ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Форма по ОКУД
Дата
0503/20
01.01.2025
ОКВЭД
31.134616
по ОКТО
2511014977
по ОКТО
ИНН
2511003622
по ОКЕИ
001

КОДЫ

383

А К Т И В		Код строки	На начало года				по ОЧЕН									
			Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию		На конец отчетного периода									
		всего	остаток на начало года	исправлен не ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправлен не ошибок прошлых лет	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	присночисляя доход	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				41 889 345,53	41 889 345,53		2 125 496,24	2 125 496,24		43 814 841,77		42 011 440,53	2 211 760,24	44 223 200,77
Уменьшение стоимости основных средств - всего*		020				21 610 202,64	21 610 202,64		2 124 336,24	2 124 336,24		23 734 538,88		22 401 621,80	2 211 760,24	24 613 382,04
из них:																
Амортизация основных средств*		021				21 610 202,64	21 610 202,64		2 124 336,24	2 124 336,24		23 734 538,88		22 401 621,80	2 211 760,24	24 613 382,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		030				20 079 142,89	20 079 142,89		1 160,00	1 160,00		20 080 302,89		19 609 818,73		19 609 818,73
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				31 632 477,91	31 632 477,91					31 632 477,91		31 632 477,91		31 632 477,91
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего		080				6 036 126,37	6 036 126,37		1 303 548,00	1 303 548,00		7 376 829,81		5 609 064,49	1 388 650,61	7 034 870,54
из них:																
Право пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		081														
из них:																
Долгосрочные		100														
Биотехнологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)		101														
Вложения в нефинансовые активы (010800000), всего		110														
из них:																
внеоборотные		120														
Нефинансовые активы в пути (010700000)		121														
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		130														
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		150														
Расходы будущих периодов (040150000)		160														
Затраты на биотрансформацию (011000000)		170							864,52	864,52		864,52		51 550,01	4 672,56	56 222,57
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		37 155,44	37 155,44	57 747 747,17	57 747 747,17		1 305 572,52	1 305 572,52		59 090 475,13	37 155,44	56 902 911,14	1 393 323,17	58 333 389,75
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200														
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201							179 138,53	179 138,53		179 138,53			644 029,52	643 029,52
в кредитной организации (020120000), всего		203							179 138,53	179 138,53		179 138,53			643 029,52	643 029,52
из них:																
на депозитах (020122000), всего		204														
из них:																
Долгосрочные		205														
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)		206														
Финансовые вложения (020400000), всего		207														
из них:																
Долгосрочные		240														
Долгосрочные		241														
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250		25 165,00	25 165,00	48 214 134,00	48 214 134,00		217 720,00	217 720,00		48 457 019,00	56 635,00	56 140 638,00	239 414,21	56 436 687,21
из них:		251														
Долгосрочная		260														
Долгосрочная		261				125 162,83	125 162,83					125 162,83		87 048,30		87 048,30
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего		270														
из них:																
Долгосрочные		271														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		280														
Вложения в финансовые активы (021500000)		282														
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340		25 165,00	25 165,00	48 339 286,83	48 339 286,83		396 858,53	396 858,53		48 761 320,36	56 635,00	56 227 686,30	892 443,73	57 166 765,03
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350		62 320,44	62 320,44	106 087 044,00	106 087 044,00		1 702 431,05	1 702 431,05		107 851 795,49	93 790,44	113 130 597,44	2 275 766,90	115 500 154,78

П А С С И В	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию		присоединяемая доход. деятельность		присоединяемая доход. деятельность		присоединяемая доход. деятельность					
		всего	остаток на начало года	исправлен не ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправлен не ошибок прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос/дарственной заданию	присоединяемая доход. деятельность	итого			
III. Обязательства	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорные	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020600000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорная	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-	65 742,36	65 742,36	-	65 742,36	-	93 980,45	-	93 980,45
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	431	X	X	X	X	X	X	65 742,36	65 742,36	-	65 742,36	X	X	93 980,45	93 980,45
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам товарам по договору простого товарищества (030407000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	631 989,06	631 989,06	-	631 989,06	-	437 422,47	-	437 422,47
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	25 165,00	25 165,00	-	69 305 773,16	69 305 773,16	-	-	-	-	69 305 773,16	-	69 305 773,16	-	69 305 773,16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	48 214 134,00	48 214 134,00	-	-	-	-	48 214 134,00	-	56 191 273,00	-	56 191 273,00
Итого по разделу III	550	25 165,00	25 165,00	-	80 564,64	80 564,64	-	5 709,81	5 709,81	-	86 274,45	-	3 989 332,67	-	3 989 332,67
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520	550	25 165,00	25 165,00	-	117 600 471,80	117 600 471,80	-	703 441,23	703 441,23	-	118 329 078,03	56 635,00	128 624 954,77	712 291,92	129 403 781,69
IV. Финансовый результат	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	37 156,44	37 156,44	-	-11 513 427,80	-11 513 427,80	-	998 989,82	998 989,82	-	-10 477 282,54	37 156,44	-15 504 257,33	1 563 474,98	-13 903 626,91
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	62 320,44	62 320,44	-	106 087 044,00	106 087 044,00	-	1 702 431,05	1 702 431,05	-	107 851 795,49	93 790,44	113 130 597,44	2 275 766,90	115 500 154,78

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

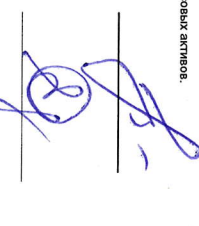
Заведующий МБДОУ "Детский сад № 39"

Централизованная бухгалтерия

Директор МКУ "МЦФО" УГО ПК

Исполнитель - начальник
отдела учета и отчетности

23.02.2025 г.



Е.В. Симушкина
 МКУ "МЦФО" УГО ПК, ОГРН 1072511005863, ИНН 2511056871,
 КПП 251101001, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 66.
 Е.С. Пинегина

Т.В. Старикова