

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МЭДОУ Детский сад № 5 г. Уссурийска Уссурийского городского округа  
Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ УСУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО  
КРАЯ

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503720
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.11
ИНН	2511098499
по ОКЛМО	00000001
по ОКНО	2511004094
ИНН	001
Левая по БК	001
по ОКЕИ	383

	Код строки	Детальность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>А К Т И В</b>									
<b>1. Нефинансовые активы</b>									
Основная средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	156 824 513,57	3 089 943,14	156 914 356,71	-	196 963 756,52	3 269 375,64	200 230 141,16
Уменьшение стоимости основных средств*, всего*	020	-	78 727 846,34	3 098 051,10	81 703 959,44	-	96 797 197,05	3 250 795,96	90 047 893,01
на икк									
авторизация основных средств*	021	-	78 727 846,34	3 098 051,10	81 783 999,44	-	96 797 197,05	3 250 795,96	90 047 893,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	117 096 666,23	33 792,04	117 130 357,27	-	110 166 559,47	15 573,68	110 182 148,15
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов*, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
на икк									
авторизация 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	727 368,07	19 388 092,86	2 647 433,30	19 388 092,85	-	19 538 904,18	-	19 539 804,18
на икк									
высвобожденные	081	-	5 325 952,73	2 647 433,30	8 700 754,10	702 821,87	5 710 144,40	3 321 910,85	9 724 877,12



А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Вычеты в финансовый активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>340</b>	43 165,00	55 845 079,77	1 744 159,48	57 632 404,25	97 035,00	67 739 424,43	1 531 481,43	69 426 990,66
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	770 539,07	197 656 690,69	4 426 394,82	202 661 609,47	799 606,87	203 666 603,55	4 668 971,96	209 335 482,38

П А С С И В

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по подразделению/заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по подразделению/заданию	приносящая доход Детальность	итого		
<b>III. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
доли в обществах	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000), (030300000), (030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на них:	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджет (030300000)	430	-	-	72 987,91	72 987,91	-	-	109 547,50	109 547,50	-	
Иные расчеты, всего	431	X	X	72 987,91	72 987,91	X	X	109 547,50	109 547,50	-	
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
внутрибюджетные расчеты (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прошлыми кредиторами (030408000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	-	-	339 810,77	339 810,77	-	-	330 798,63	330 798,63	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030410000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего по подразделению	480	-	-	205 500 985,85	205 500 985,85	-	-	205 243 287,19	205 243 287,19	-	
Расчеты с унитарным (021000000)	510	43 185,00	55 897 356,00	-	55 740 521,00	97 085,00	87 672 655,00	-	67 389 740,00	-	
Доходы бюджетных периодов (040140000)	520	-	5 187 284,24	13 288,55	5 200 582,79	-	10 271 240,30	434 628,03	10 205 988,33	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	43 185,00	286 385 536,09	425 787,23	296 854 488,32	97 085,00	294 197 182,48	874 874,18	285 199 251,64	-	
Итого по разделу III	570	727 388,07	-88 729 845,51	3 989 697,59	-64 002 879,85	702 821,97	-80 520 586,93	3 993 697,80	-75 823 789,25	-	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)											
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Ожидаемый результат экономического субъекта	700	770 533,07	197 655 680,58	4 425 384,82	202 851 608,47	799 806,97	203 666 603,55	4 868 971,96	209 335 482,38	-	
БАЛАНС (стр. 580 + стр. 670)											

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят  
 \*\* Денежная по этим строкам приводится с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов





№ п/п	Наименование забалансового счета	Код отчета	На начало года			На конец отчетного периода				
			Действительность с начала периода	Действительность по государственному заданию	Приносящая доходность	Действительность с начала периода	Действительность по государственному заданию	Приносящая доходность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	250	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестирования в ценные и (или) реконструируемые объекты концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Земельные участки в управлении компаний	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы на добываемые природные строительные материалы	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Нефинансовые результаты операций управления	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: Е.С. Сафонова (подпись) (инициалы, фамилия) Главный бухгалтер: С.Е. Полникова (подпись) (инициалы, фамилия)



Централизованная бухгалтерия ДКУ 'МЭРО УМПК ЧИП ДВ1056871, ОГРН 102210050623

Руководитель: В.И. Сафонова (подпись) (инициалы, фамилия) Главный бухгалтер: С.Е. Полникова (подпись) (инициалы, фамилия)

Исполнитель: наказывать ордера (подпись) услуг и отпусков (подпись)