

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	279 985,74	279 985,74	-	85 920 915,78	85 920 915,78	-	5 638 664,72	5 638 664,72	-	91 839 566,24	305 315,74	93 664 409,49	4 871 809,53	98 841 534,76
ПАССИВ	700	279 985,74	279 985,74	-	85 920 915,78	85 920 915,78	-	5 638 664,72	5 638 664,72	-	91 839 566,24	305 315,74	93 664 409,49	4 871 809,53	98 841 534,76
ОТКЛОНЕНИЕ															

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

2024 г.

Учреждение	МАДОУ "Детский сад № 6" г. Уссурийск
Обособленное подразделение	
Учредитель	Приморский край
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	АДМИНИСТРАЦИЯ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Периодичность: годовая	
1	
Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	31134533
ИНН	2511036762
по ОКТМО	05723000
по ОКПО	31134533
ИНН	2511004094
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			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	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					
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	-	-	-	40 466 978.57	40 466 978.57	-	5 813 871.63	5 813 871.63	-	46 280 850.20	-	40 594 577.97	5 927 890.35	46 522 468.32
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	21 842 723.69	21 842 723.69	-	5 752 204.72	5 752 204.72	-	27 594 928.41	-	22 534 345.76	5 750 348.42	28 284 694.18
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	21 842 723.69	21 842 723.69	-	5 752 204.72	5 752 204.72	-	27 594 928.41	-	22 534 345.76	5 750 348.42	28 284 694.18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	18 624 254.88	18 624 254.88	-	61 666.91	61 666.91	-	18 665 921.79	-	18 060 232.21	177 541.93	18 237 774.14
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	-	-	-	22 668 469.53	22 668 469.53	-	-	-	-	22 668 469.53	-	22 668 469.53	-	22 668 469.53
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	243 737.74	243 737.74	-	1 634 565.63	1 634 565.63	-	1 681 386.47	1 681 386.47	-	3 759 689.84	243 737.74	1 541 049.75	1 737 289.43	3 922 076.92
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	30 903.00	30 903.00	-	30 903.00	-	42 221.00	29 825.95	72 046.95
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	243 737.74	243 737.74	-	42 927 290.04	42 927 290.04	-	1 973 956.38	1 973 956.38	-	45 144 984.16	243 737.74	42 311 972.49	1 944 657.31	44 500 367.54
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	2 391 259.49	2 391 259.49	-	2 391 259.49	-	-	1 779 952.24	1 779 952.24
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	2 391 259.49	2 391 259.49	-	2 391 259.49	-	-	1 779 952.24	1 779 952.24
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	36 248.00	36 248.00	-	42 913 019.00	42 913 019.00	-	1 273 448.85	1 273 448.85	-	44 222 715.85	61 578.00	51 352 437.00	1 052 352.70	52 466 367.70
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	80 606.74	80 606.74	-	-	-	-	80 606.74	-	-	94 847.28	94 847.28
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	36 248.00	36 248.00	-	42 993 625.74	42 993 625.74	-	3 664 708.34	3 664 708.34	-	46 894 582.08	61 578.00	51 352 437.00	2 927 152.22	54 341 167.22
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	279 985.74	279 985.74	-	85 920 915.78	85 920 915.78	-	5 638 664.72	5 638 664.72	-	91 839 566.24	305 315.74	93 664 409.49	4 871 809.53	98 841 534.76

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					
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020800000), всего	470	-	-	-	-	-	-	833 999.72	833 999.72	-	833 999.72	-	-	859 558.38	859 558.38
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	56 574 056.42	56 574 056.42	-	-	-	-	56 574 056.42	-	56 428 584.98	-	56 428 584.98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	36 248.00	36 248.00	-	42 913 019.00	42 913 019.00	-	-	-	-	42 949 287.00	61 578.00	51 352 437.00	-	51 414 015.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	2 069 115.86	2 069 115.86	-	322 275.69	322 275.69	-	2 391 391.55	-	2 548 137.39	269 018.88	2 817 156.27
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	36 248.00	36 248.00	-	101 556 191.28	101 556 191.28	-	1 156 275.41	1 156 275.41	-	102 748 714.69	61 578.00	110 329 159.37	1 128 577.26	111 519 314.63
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	243 737.74	243 737.74	-	-15 635 275.50	-15 635 275.50	-	4 482 389.31	4 482 389.31	-	-10 909 148.45	243 737.74	-16 664 749.88	3 743 232.27	-12 677 779.87
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	279 985.74	279 985.74	-	85 920 915.78	85 920 915.78	-	5 638 664.72	5 638 664.72	-	91 839 566.24	305 315.74	93 664 409.49	4 871 809.53	96 841 534.76

* 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	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	2.00	2.00	-	64.00	113.00	177.00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	121 345.00	2 394 895.11	1 668 475.97	4 184 716.08	121 345.00	2 394 895.11	1 668 475.97	4 184 716.08
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	-	-	-	-	236 248.00	54 075 090.72	16 919 932.67	71 231 271.39
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	236 248.00	54 075 090.72	16 919 932.67	71 231 271.39
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	236 248.00	54 075 090.72	17 531 239.92	71 842 578.64
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	236 248.00	54 075 090.72	17 531 239.92	71 842 578.64
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 795 119.06	1 074 376.47	2 869 495.53	-	2 207 310.92	1 018 996.51	3 226 307.43

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

Е.В. Логина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Логина Елена Владимировна

Подписано цифровой подписью: Логина Елена Владимировна

DN: c=RU, st=Приморский край, l=г. Уссурийск, title=Заведующий, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ДЕТСКИЙ САД № 6" Г.УССУРИЙСКА УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,

1.2.643.100.3=120В3034353136383636333637, 1.2.643.3.131.1.1=120С323531313034333637333

Централизованная бухгалтерия

МКУ "МЦФО" УГО ПК, ОГРН 1072511005863, ИНН 2511056871, КПП 251101001, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 66.

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель - начальник отдела учета и отчетности

Т. В. Старикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Директор МКУ "МЦФО" УГО ПК

(должность)

Е. С. Пинегина

(подпись)

(расшифровка подписи)