Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	750 132,07	750 132,07	-	153 603 842,14	153 603 842,14	-	3 192 042,26	3 192 042,26	-	157 546 016,47	752 864,07	173 083 339,87	3 294 970,37	177 131 174,31
ПАССИВ	700	750 132,07	750 132,07	-	153 603 842,14	153 603 842,14	-	3 192 042,26	3 192 042,26	-	157 546 016,47	752 864,07	173 083 339,87	3 294 970,37	177 131 174,31
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

Учреждение	МБДОУ детский сад № 5 г.Уссурийска Уссурийского городского округа	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2024
Учредитель	Российская Федерация	ОКВЭД	85.11
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Уссурийского городского округа	по ОКПО	31139737
		ИНН	2511066499
Периодичность: годовая		по ОКТМО	00000001
Единица измерения: руб.		по ОКПО	
		ИНН	2511004094
		Глава по БК	016
		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному 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	-	-	-	166 820 866,92	166 820 866,92	-	1 760 676,11	1 760 676,11	-	168 581 543,03	-	167 698 718,92	1 939 848,11	169 638 567,03
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	59 945 920,18	59 945 920,18	-	1 749 016,71	1 749 016,71	-	61 694 936,89	-	67 092 517,10	1 934 019,23	69 026 536,33
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	59 945 920,18	59 945 920,18	-	1 749 016,71	1 749 016,71	-	61 694 936,89	-	67 092 517,10	1 934 019,23	69 026 536,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	106 874 946,74	106 874 946,74	-	11 657,40	11 657,40	-	106 886 604,14	-	100 606 201,82	5 826,88	100 612 030,70
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	-	-	-	12 377 311,29	12 377 311,29	-	-	-	-	12 377 311,29	-	12 377 311,29	-	12 377 311,29
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	726 209,07	726 209,07	-	3 354 962,65	3 354 962,65	-	2 814 832,85	2 814 832,85	-	6 896 004,57	709 699,07	4 081 779,31	2 476 716,95	7 268 197,33
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	726 209,07	726 209,07	-	122 607 220,68	122 607 220,68	-	2 826 490,25	2 826 490,25	-	126 159 920,00	709 699,07	117 265 292,42	2 482 547,83	120 457 539,32
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	38 722,01	38 722,01	-	38 722,01	-	-	812 422,54	812 422,54
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	38 722,01	38 722,01	-	38 722,01	-	-	812 422,54	812 422,54
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	23 923,00	23 923,00	-	30 872 571,00	30 872 571,00	-	326 830,00	326 830,00	-	31 223 324,00	43 165,00	55 697 356,00	-	55 740 521,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	124 050,46	124 050,46	-	-	-	-	124 050,46	-	120 691,45	-	120 691,45
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	23 923,00	23 923,00	-	30 996 621,46	30 996 621,46	-	365 552,01	365 552,01	-	31 386 096,47	43 165,00	55 818 047,45	812 422,54	56 673 634,99
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	750 132,07	750 132,07	-	153 603 842,14	153 603 842,14	-	3 192 042,26	3 192 042,26	-	157 546 016,47	752 864,07	173 083 339,87	3 294 970,37	177 131 174,31

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 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
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	-	-	-	-	-	-	38 187,18	38 187,18	-	38 187,18	-	-	8 944,14	8 944,14
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	38 187,18	38 187,18	-	38 187,18	X	X	8 944,14	8 944,14
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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	149 778,43	149 778,43	-	149 778,43	-	-	216 271,94	216 271,94
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	172 373 943,70	172 373 943,70	-	-	-	-	172 373 943,70	-	173 015 831,70	-	173 015 831,70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	23 923,00	23 923,00	-	30 872 571,00	30 872 571,00	-	-	-	-	30 896 494,00	43 165,00	55 697 356,00	-	55 740 521,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	897 997,20	897 997,20	-	20 800,15	20 800,15	-	918 797,35	-	4 350 154,20	13 288,55	4 363 442,75
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	23 923,00	23 923,00	-	204 144 511,90	204 144 511,90	-	208 765,76	208 765,76	-	204 377 200,66	43 165,00	233 063 341,90	238 504,65	233 345 011,53
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	726 209,07	726 209,07	-	-50 540 669,76	-50 540 669,76	-	2 983 276,50	2 983 276,50	-	-46 831 184,19	709 699,07	-59 980 002,03	3 056 465,74	-56 213 837,22
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	750 132,07	750 132,07	-	153 603 842,14	153 603 842,14	-	3 192 042,26	3 192 042,26	-	157 546 016,47	752 864,07	173 083 339,87	3 294 970,37	177 131 174,31

* 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	-	-	-	-	-	4 589,05	-	4 589,05
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	4 589,05	-	4 589,05
		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	-	-	-	-	665 383,00	42 150 812,07	7 007 015,48	49 823 010,55
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	665 383,00	42 150 812,07	6 995 736,41	49 811 731,48
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	11 279,07	11 279,07
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	665 383,00	42 150 812,07	6 233 914,95	49 049 310,03
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	665 383,00	42 150 812,07	6 192 792,84	48 008 767,91
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	40 522,11	40 522,11
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	14 218,66	14 218,66	-	-	14 218,66	14 218,66
	в том числе:	201	-	-	14 218,66	14 218,66	-	-	14 218,66	14 218,66
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 953 367,51	662 054,15	2 615 421,66	-	2 296 505,04	679 362,15	2 975 867,19
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) Е.С. Сафонова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) С.Е. Полтинова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)