(в ред. Приказов Минфина России от 30.11.2018 № 243н,
от 30.01.2020 № 11н, 30.11.2020 № 292н,
от 02.11.2021 № 170н, от 01.12.2022 № 183н)

# Баланс (ф. 0503730)

**Дата формирования** 12.02.2025
**Дата утверждения** 24.01.2025
**Полное наименование учреждения**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 11" Г.УССУРИЙСКА УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

**Код учреждения** 053У3119
**ИНН** 2511007867
**КПП** 251101001
**Период формирвоания** 2024

**Сформировано**

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 11" Г.УССУРИЙСКА УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ИНН 2511007867
КПП 251101001

на 1 января 20 25 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | | Дата | 01.01.2025 |
| | | ОКВЭД | 85.11 |
| | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 11" Г.УССУРИЙСКА | по ОКПО | 36780686 |
| Учреждение | УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ | ИНН | 2511007867 |
| Обособленное подразделение | | | |
| Учредитель | Приморский край | по ОКТМО | 05723000001 |
| | | по ОКПО | 04020821 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | | ИНН | 2511004094 |
| | АДМИНИСТРАЦИЯ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ | Глава по БК | |
| Периодичность: годовая | | | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен-ному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен-ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | | 22 594 187,11 | 1 227 011,28 | **23 821 198,39** | | 22 980 977,11 | 1 305 514,40 | **24 286 491,51** |
| Уменьшение стоимости основных средств **, всего * | 020 | | 14 938 255,51 | 1 176 620,52 | **16 114 876,03** | | 15 587 788,31 | 1 263 522,20 | **16 851 310,51** |
| из них: амортизация основных средств * | 021 | | 14 938 255,51 | 1 176 620,52 | **16 114 876,03** | | 15 587 788,31 | 1 263 522,20 | **16 851 310,51** |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | **0,00** | **7 655 931,60** | **50 390,76** | **7 706 322,36** | **0,00** | **7 393 188,80** | **41 992,20** | **7 435 181,00** |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) * | 040 | 0,00 | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего * | 050 | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| из них: амортизация нематериальных активов * | 051 | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | | 4 007 023,25 | | **4 007 023,25** | | 4 007 023,25 | | **4 007 023,25** |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 136 465,00 | 1 545 467,63 | 660 121,02 | **2 342 053,65** | 136 465,00 | 1 779 283,44 | 902 608,38 | **2 818 356,82** |
| из них: внеоборотные | 081 | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| из них: долгосрочные | 101 | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| Биологические активы (011300000) <**> (остаточная стоимость) | 110 | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| из них: внеоборотные | 121 | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | | | 28 253,00 | **28 253,00** | | 42 221,00 | | **42 221,00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Затраты на биотрансформацию (011000000) | 170 | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| **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 | **136 465,00** | **13 208 422,48** | **738 764,78** | **14 083 652,26** | **136 465,00** | **13 221 716,49** | **944 600,58** | **14 302 782,07** |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен-ному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен-ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | **0,00** | **0,00** | **324 710,43** | **324 710,43** | **0,00** | **0,00** | **934 363,63** | **934 363,63** |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | | | 324 710,43 | **324 710,43** | | | 934 363,63 | **934 363,63** |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| из них: | | | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 205 | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) | 206 | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 13 615,00 | 30 360 206,00 | 227 115,76 | **30 600 936,76** | 9 705,00 | 36 147 893,00 | 79 423,72 | **36 237 021,72** |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | 74 209,08 | 10 981,10 | **85 190,18** | | 96 109,32 | | **96 109,32** |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| **Итого по разделу II** (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | **13 615,00** | **30 434 415,08** | **562 807,29** | **31 010 837,37** | **9 705,00** | **36 244 002,32** | **1 013 787,35** | **37 267 494,67** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | 350 | **150 080,00** | **43 642 837,56** | **1 301 572,07** | **45 094 489,63** | **146 170,00** | **49 465 718,81** | **1 958 387,93** | **51 570 276,74** |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен-ному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен-ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **III. Обязательства** | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| из них: долгосрочные | 401 | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | | | 9 238,00 | **9 238,00** | | | 52 982,86 | **52 982,86** |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| Иные расчеты, всего | 430 | **0,00** | **0,00** | **72 831,80** | **72 831,80** | **0,00** | **0,00** | **90 152,84** | **90 152,84** |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 72 831,80 | **72 831,80** | X | X | 90 152,84 | **90 152,84** |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000) | 436 | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | 241 169,25 | **241 169,25** | | | 225 200,93 | **225 200,93** |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | **0,00** | 22 892 273,71 | | **22 892 273,71** | 0,00 | 22 816 273,71 | | **22 816 273,71** |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 13 615,00 | 30 360 206,00 | | **30 373 821,00** | 9 705,00 | 36 147 893,00 | | **36 157 598,00** |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 1 090 894,72 | 1 351,01 | **1 092 245,73** | | 1 480 302,51 | | **1 480 302,51** |
| **Итого по разделу III** (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | **13 615,00** | **54 343 374,43** | **324 590,06** | **54 681 579,49** | **9 705,00** | **60 444 469,22** | **368 336,63** | **60 822 510,85** |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен-ному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен-ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 136 465,00 | -10 700 536,87 | 976 982,01 | **-9 587 089,86** | 136 465,00 | -10 978 750,41 | 1 590 051,30 | **-9 252 234,11** |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | 700 | **150 080,00** | **43 642 837,56** | **1 301 572,07** | **45 094 489,63** | **146 170,00** | **49 465 718,81** | **1 958 387,93** | **51 570 276,74** |

**СПРАВКА**
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен-ному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен-ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |