

| Показатель / Номер графы | 2   | 3          | 3а         | 3б | 4             | 4а            | 4б | 5            | 5а           | 5б | 6             | 7          | 8             | 9            | 10            |
|--------------------------|-----|------------|------------|----|---------------|---------------|----|--------------|--------------|----|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| АКТИВ                    | 350 | 269 664,93 | 269 664,93 | -  | 82 703 193,66 | 82 703 193,66 | -  | 3 086 252,12 | 3 086 252,12 | -  | 86 059 110,71 | 268 427,43 | 94 560 868,42 | 3 784 777,19 | 98 614 073,03 |
| ПАССИБ                   | 700 | 269 664,93 | 269 664,93 | -  | 82 703 193,66 | 82 703 193,66 | -  | 3 086 252,12 | 3 086 252,12 | -  | 86 059 110,71 | 268 427,43 | 94 560 868,42 | 3 784 777,19 | 98 614 073,03 |
| ОТКЛОНЕНИЕ               |     | -          | -          | -  | -             | -             | -  | -            | -            | -  | -             | -          | -             | -            | -             |

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия Учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

МБДОУ "ЦРР - детский сад № 67"

Администрация Уссурийского городского округа

Форма по ОКУД  
Дата  
ОКУЗД  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

|             |
|-------------|
| КОДЫ        |
| 0503730     |
| 01.01.2024  |
| 52099210    |
| 2511037501  |
| 05423000000 |
| 2511004094  |
| 016         |
| 383         |

| АКТИВ                                                                                                                                          | Код строки | На начало года                     |                        |                                |                                          |                        |                                |                               |                        |                                | итого | На конец отчетного периода         |                                            |                               |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                |            | деятельность с целевыми средствами |                        |                                | деятельность по государственному заданию |                        |                                | приносящая доход деятельность |                        |                                |       | 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           |               |
| I. Нефинансовые активы                                                                                                                         |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                               |                        |                                |       |                                    |                                            |                               |              |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *                                                                                          | 010        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | 42 548 226,24          | 42 548 226,24                  | -                             | 4 720 666,92           | 4 720 666,92                   | -     | 47 268 893,16                      | -                                          | 43 147 882,97                 | 4 732 016,82 | 47 879 699,89 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                                                                                                | 020        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | 18 869 528,47          | 18 869 528,47                  | -                             | 4 368 344,96           | 4 368 344,96                   | -     | 23 237 873,43                      | -                                          | 20 072 059,15                 | 4 471 174,00 | 24 543 233,15 |
| из них:                                                                                                                                        |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                               |                        |                                |       |                                    |                                            |                               |              |               |
| амортизация основных средств*                                                                                                                  | 021        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | 18 869 528,47          | 18 869 528,47                  | -                             | 4 368 344,96           | 4 368 344,96                   | -     | 23 237 873,43                      | -                                          | 20 072 059,15                 | 4 471 174,00 | 24 543 233,15 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)                                                                                  | 030        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | 23 678 697,77          | 23 678 697,77                  | -                             | 352 321,96             | 352 321,96                     | -     | 24 031 019,73                      | -                                          | 23 075 623,82                 | 260 842,92   | 23 336 466,74 |
| 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        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | 12 903 114,38          | 12 903 114,38                  | -                             | -                      | -                              | -     | 12 903 114,38                      | -                                          | 13 478 263,05                 | -            | 13 478 263,05 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего                                                                                | 080        | 252 229,93                         | 252 229,93             | -                              | -                                        | 2 119 191,04           | 2 119 191,04                   | -                             | 1 421 169,66           | 1 421 169,66                   | -     | 3 792 590,63                       | 250 592,43                                 | 1 567 101,07                  | 1 462 832,21 | 3 280 525,71  |
| 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<br>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) | 190        | 252 229,93                         | 252 229,93             | -                              | -                                        | 38 701 003,19          | 38 701 003,19                  | -                             | 1 773 491,62           | 1 773 491,62                   | -     | 40 726 724,74                      | 250 592,43                                 | 38 120 987,94                 | 1 723 675,13 | 40 095 255,50 |
| II. Финансовые активы                                                                                                                          |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                               |                        |                                |       |                                    |                                            |                               |              |               |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                                                                | 200        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | 1 219 431,50           | 1 219 431,50                   | -     | 1 219 431,50                       | -                                          | -                             | 1 705 344,05 | 1 705 344,05  |
| в том числе:                                                                                                                                   |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                               |                        |                                |       |                                    |                                            |                               |              |               |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                                                                 | 201        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -     | -                                  | -                                          | -                             | -            | -             |
| в кредитной организации (020120000), всего                                                                                                     | 203        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | 1 219 431,50           | 1 219 431,50                   | -     | 1 219 431,50                       | -                                          | -                             | 1 705 344,05 | 1 705 344,05  |
| 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        | 17 435,00                          | 17 435,00              | -                              | -                                        | 43 969 359,00          | 43 969 359,00                  | -                             | 93 329,00              | 93 329,00                      | -     | 44 080 123,00                      | 17 835,00                                  | 56 389 540,00                 | 355 758,00   | 56 763 133,00 |
| из них:                                                                                                                                        |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                               |                        |                                |       |                                    |                                            |                               |              |               |
| долгосрочная                                                                                                                                   | 251        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -     | -                                  | -                                          | -                             | -            | -             |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего                                                                 | 260        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | 32 831,47              | 32 831,47                      | -                             | -                      | -                              | -     | 32 831,47                          | -                                          | 50 340,48                     | -            | 50 340,48     |
| 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<br>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)                                            | 340        | 17 435,00                          | 17 435,00              | -                              | -                                        | 44 002 190,47          | 44 002 190,47                  | -                             | 1 312 760,50           | 1 312 760,50                   | -     | 45 332 385,97                      | 17 835,00                                  | 56 439 860,48                 | 2 061 102,05 | 58 518 817,53 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)                                                                                                                   | 350        | 269 664,93                         | 269 664,93             | -                              | -                                        | 82 703 193,66          | 82 703 193,66                  | -                             | 3 066 252,12           | 3 066 252,12                   | -     | 86 059 110,71                      | 268 427,43                                 | 94 590 868,42                 | 3 784 777,16 | 98 614 073,03 |



| 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        |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                | 42 228,58                     | 42 228,58              |                                | 42 228,58                  |                                    |                                          | 15 533,74                     | 15 533,74      |
| в том числе:                                                                                                    |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                               |                        |                                |                            |                                    |                                          |                               |                |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                          | 431        | X                                  | X                      | X                              | X                                        | X                      | X                              | 42 228,58                     | 42 228,58              |                                | 42 228,58                  | X                                  | X                                        | 15 533,74                     | 15 533,74      |
| 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        |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                | 477 757,48                    | 477 757,48             |                                | 477 757,48                 |                                    |                                          | 293 585,97                    | 293 585,97     |
| из них:                                                                                                         |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                               |                        |                                |                            |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочная                                                                                                    | 471        |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                               |                        |                                |                            |                                    |                                          |                               |                |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                               | 480        |                                    |                        |                                | 51 382 806,97                            | 51 382 806,97          |                                |                               |                        |                                | 51 382 806,97              |                                    | 52 225 476,64                            |                               | 52 225 476,64  |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                             | 510        | 17 435,00                          | 17 435,00              |                                | 43 969 359,00                            | 43 969 359,00          |                                |                               |                        |                                | 43 996 794,00              | 17 835,00                          | 56 389 540,00                            |                               | 56 407 375,00  |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                        | 520        |                                    |                        |                                | 2 360 234,17                             | 2 360 234,17           |                                | 61 715,92                     | 61 715,92              |                                | 2 421 950,09               |                                    | 4 185 493,05                             | 70 329,07                     | 4 255 822,12   |
| Итого по разделу III<br>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550        | 17 435,00                          | 17 435,00              |                                | 97 712 400,14                            | 97 712 400,14          |                                | 581 701,98                    | 581 701,98             |                                | 98 311 537,12              | 17 835,00                          | 112 800 509,69                           | 379 448,78                    | 113 197 793,47 |
| IV. Финансовый результат                                                                                        |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                               |                        |                                |                            |                                    |                                          |                               |                |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                    | 570        | 252 229,93                         | 252 229,93             |                                | -15 009 206,48                           | -15 009 206,48         |                                | 2 504 550,14                  | 2 504 550,14           |                                | -12 252 426,41             | 250 592,43                         | -18 239 641,27                           | 3 405 328,40                  | -14 583 720,44 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)                                                                                    | 700        | 269 664,93                         | 269 664,93             |                                | 82 703 193,66                            | 82 703 193,66          |                                | 3 086 252,12                  | 3 086 252,12           |                                | 86 059 110,71              | 268 427,43                         | 94 560 868,42                            | 3 784 777,18                  | 98 614 073,03  |

\* 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        | -                                  | -                                        | -                             | -     | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| 02                        | Материальные ценности на хранении                                                                                        | 020        | -                                  | -                                        | -                             | -     | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| 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        | -                                  | -                                        | -                             | -     | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| 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        | -                                  | -                                        | -                             | -     | 17 435,00                          | 61 771 548,25                            | 10 656 511,54                 | 72 445 494,79 |
|                           | в том числе:                                                                                                             |            |                                    |                                          |                               |       |                                    |                                          |                               |               |
|                           | доходы                                                                                                                   | 171        | -                                  | -                                        | -                             | -     | 17 435,00                          | 61 771 548,25                            | 10 649 162,05                 | 72 438 145,30 |
|                           | расходы                                                                                                                  | 172        | -                                  | -                                        | -                             | -     | -                                  | -                                        | -                             | -             |
|                           | источники финансирования дефицита бюджета                                                                                | 173        | -                                  | -                                        | -                             | -     | -                                  | -                                        | 7 349,49                      | 7 349,49      |
| 18                        | Выбытия денежных средств, всего                                                                                          | 180        | -                                  | -                                        | -                             | -     | 17 435,00                          | 61 771 548,25                            | 10 170 598,99                 | 71 959 582,24 |
|                           | в том числе:                                                                                                             |            |                                    |                                          |                               |       |                                    |                                          |                               |               |
|                           | доходы                                                                                                                   | 181        | -                                  | -                                        | -                             | -     | -                                  | -                                        | -                             | -             |
|                           | расходы                                                                                                                  | 182        | -                                  | -                                        | -                             | -     | 17 435,00                          | 61 771 548,25                            | 10 136 554,66                 | 71 925 537,91 |
|                           | источники финансирования дефицита бюджета                                                                                | 183        | -                                  | -                                        | -                             | -     | -                                  | -                                        | 34 044,33                     | 34 044,33     |
| 20                        | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего                                                                      | 200        | -                                  | -                                        | 3,17                          | 3,17  | -                                  | -                                        | 3,17                          | 3,17          |
|                           | в том числе:                                                                                                             |            |                                    |                                          |                               |       |                                    |                                          |                               |               |
|                           |                                                                                                                          | 201        | -                                  | -                                        | 3,17                          | 3,17  | -                                  | -                                        | 3,17                          | 3,17          |
|                           |                                                                                                                          | 202        | -                                  | -                                        | -                             | -     | -                                  | -                                        | -                             | -             |
|                           |                                                                                                                          | 203        | -                                  | -                                        | -                             | -     | -                                  | -                                        | -                             | -             |
|                           |                                                                                                                          | 204        | -                                  | -                                        | -                             | -     | -                                  | -                                        | -                             | -             |



|    |                                                                               |     |   |              |              |              |   |              |              |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
|    |                                                                               | 205 | - | -            | -            | -            | - | -            | -            | -            |
|    |                                                                               | 206 | - | -            | -            | -            | - | -            | -            | -            |
|    |                                                                               | 207 | - | -            | -            | -            | - | -            | -            | -            |
|    |                                                                               | 208 | - | -            | -            | -            | - | -            | -            | -            |
|    |                                                                               | 209 | - | -            | -            | -            | - | -            | -            | -            |
| 21 | Основные средства в эксплуатации                                              | 210 | - | 1 301 246,47 | 1 399 337,04 | 2 700 583,51 | - | 1 349 830,47 | 1 439 944,04 | 2 789 774,51 |
| 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 | - | 18 398,00    | 20 175,92    | 38 573,92    | - | 18 398,00    | 20 175,92    | 38 573,92    |
| 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 | - | -            | -            | -            | - | -            | -            | -            |

Заведующий МБДОУ "ЦРР - детский сад № 67"

Директор МКУ УГО "МЦФО"

Начальник отдела учета и отчетности МКУ УГО "МЦФО"

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Н.Н. Алефиренко  
(расшифровка подписи)

Е.С. Пинегина  
(расшифровка подписи)

Т.В. Старикова  
(расшифровка подписи)

" " января 2024 г.