

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани "Детский сад № 54 "Полинка "

Муниципальное образование "Город Астрахань."

Управление образования администрации муниципального образования "Город Астрахань" (аппарат)

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.01.2025
ОКВЭД	
по ОКТО	47805432
ИНН	3018012700
по ОКТМО	
по ОКТО	12701000
ИНН	02103098
Глава по БК	3015009410
по ОКЕИ	701
	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Финансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	30 546 146,06	2 284 200,00	32 830 346,06	-	30 864 921,12	2 284 200,00	33 149 121,12
Уменьшение стоимости основных средств***, всего*	020	-	13 084 979,77	2 253 176,80	15 338 156,57	-	13 709 862,95	2 273 250,20	15 983 113,15
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	13 084 979,77	2 253 176,80	15 338 156,57	-	13 709 862,95	2 273 250,20	15 983 113,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	17 461 166,29	31 023,20	17 492 189,49	-	17 155 058,17	10 949,80	17 166 007,97
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	-	13 035 033,41	-	13 035 033,41	-	13 035 033,41	-	13 035 033,41
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 116 600,69	2 347 578,08	3 464 178,77	-	1 281 281,92	2 406 167,63	3 687 449,55
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	А К Т И В	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
2	1										
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего										
101	из них:										
110	долгосрочные										
120	Бюджетные активы (011300000)** (остаточная стоимость)										
	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего										
121	из них:										
130	внеоборотные										
150	Нефинансовые активы в пути (010700000)										
160	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)										
170	Расходы будущих периодов (040150000)										
170	Затраты на биотрансформацию (011000000)										
190	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)		31 612 800,39	2 378 601,28	33 991 401,67		31 471 373,50	2 417 117,43		33 888 490,93	
200	II. Финансовые активы										
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего		122 904,95	561 260,45	684 165,40		32 554,91	516 639,05		549 193,96	
201	в том числе:										
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)										
203	в кредитной организации (020120000), всего		122 904,95	561 260,45	684 165,40		32 554,91	516 639,05		549 193,96	
204	из них:										
204	по депозитам (020122000), всего										
205	из них:										
205	долгосрочные										
206	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)										
207	в кассе учреждения (020130000)										
240	Финансовые вложения (020400000), всего										
241	из них:										
241	долгосрочные										
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		76 636 599,00	112 293,50	76 748 892,50		96 508 415,15	211 359,11		96 719 774,26	
251	из них:										
251	долгосрочная										
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего										
261	из них:										
261	долгосрочная										

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	76 759 503 95	673 553 95	77 433 057 90	-	96 540 970 06	727 998 16	97 268 968 22
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	108 372 304 34	3 052 155 23	111 424 459 57	-	128 012 343 56	3 145 115 59	131 157 459 15

Формат 05037.201

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящий доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-		-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	817 72	-	817 72	-	984 89	-	984 89
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	198 562 29	198 562 29	-	-	175 107 54	175 107 54
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	41 945 047 19	-	41 945 047 19	-	41 945 047 19	-	41 945 047 19
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	76 335 808 00	-	76 335 808 00	-	96 240 899 00	-	96 240 899 00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	1 395 641 14	-	1 395 641 14	-	1 222 903 25	-	1 222 903 25
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	119 677 314 05	198 562 29	119 875 876 34	-	139 409 834 33	175 107 54	139 584 941 87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-11 305 009 71	2 853 592 94	-8 451 416 77	-	-11 397 490 77	2 970 008 05	-8 427 482 72
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	108 372 304 34	3 052 155 23	111 424 459 57	-	128 012 343 56	3 145 115 59	131 157 459 15

* Данные по этим строкам в валюту баланса не водят

** 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 стро-стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3									
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:										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	Задолженность учащихся и студентов за неиспользованные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	Путевки, неисплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные внаем и в пользовании	090	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:										
	зачет	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-	
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	

40

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E06829CEC086FEED2013E99A05FBD41
Действителен: с 06.02.2024 по 30.04.2025
Дата подписи: 20.01.2025 16:44:51

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 036C1E1F66547E06F502DF7C23812BDA
Действителен: с 06.02.2024 по 01.05.2025
Дата подписи: 20.01.2025 16:47:25

Руководитель

Гагуа В В
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Васильченко Е В
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОПР, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Гагуа Виктория Владимировна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20.01.2025

201* января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления: 20.01.2025
Главный бухгалтер (ВАСИЛЬЧЕНКО ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА, Сертификат: 00E06829CEC086FEED2013E99A05FBD41, Действителен: с 06.02.2024 по 30.04.2025)
Руководитель (Гагуа Виктория Владимировна, Сертификат: 036C1E1F66547E06F502DF7C23812BDA, Действителен: с 06.02.2024 по 01.05.2025)