

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Полесского городского округа «Детский сад № 54 комбинированного вида».

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

Формы по ОКВЭД	КОДЫ
Дата	08.01.2025
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	
ИНН	6626011320
по ОКТМО	
по ОКТО	6574000
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕН	383

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	привносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	29 436 099,14	928 213,85	30 364 312,99	-	29 814 923,30	989 913,85	30 823 837,15
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 661 112,04	878 683,41	17 539 795,45	-	17 531 296,28	946 482,37	18 477 778,65
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	16 661 112,04	878 683,41	17 539 795,45	-	17 531 296,28	946 482,37	18 477 778,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	12 774 987,10	49 530,44	12 824 517,54	-	12 302 627,02	43 431,48	12 346 058,50
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	-	47 293 672,08	-	47 293 672,08	-	47 293 672,08	-	47 293 672,08
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 269 187,81	419 299,58	2 718 487,39	-	2 391 449,83	432 031,78	2 824 381,61
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Принесшая доход действительность	Итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Принесшая доход действительность	Итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (01100000)* (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)* (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	62 367 846,99	468 930,02	62 836 777,01	-	61 987 748,93	476 363,26	62 464 112,19
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	167 184,20	167 184,20	-	-	112 276,24	112 276,24
в том числе									
на лицевых счетах учреждений в органе казначейства (020110000)	201	-	-	167 184,20	167 184,20	-	-	112 276,24	112 276,24
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020120000), 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	96 570 136,00	290 053,59	96 860 189,59	-	114 148 000,00	299 553,49	114 448 153,49
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	82 923,80	82 923,80	-	-	62,00	62,00
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		доходность с деятельности с дебиторами	доходность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	доходность с дебиторами	доходность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
I	2	1	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них	270	-	-	-	-	-	-	-	-
догосударственные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них	280	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021300000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	96 570 136,00	540 161,59	97 110 297,59	-	114 148 690,00	411 891,73	114 560 491,73
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	158 937 982,99	1 059 091,61	159 947 074,60	-	176 136 348,93	888 354,99	177 024 603,92

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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, 0303000000), всего	410	-	-	536 215,00	962 549,22	-	181 282,14	669 280,91	850 563,05
из них:		-	-	406 334,22	-	-	-	-	-
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	81 309,11	-	81 309,11
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	70 040,00	-	-	-	-
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	-	-	576 534,53	576 534,53	-	-	486 209,18	486 209,18
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	77 318 783,05	1 067 622,67	78 386 405,72	-	77 752 848,40	742 823,85	78 495 672,25
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	96 570 136,00	-	96 570 136,00	-	114 148 600,00	-	114 148 600,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	2 469 207,04	-	2 469 207,04	-	3 178 112,11	-	3 178 112,11
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	176 834 800,31	2 200 372,20	179 034 872,51	-	195 322 151,76	1 898 313,94	197 240 465,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-17 896 517,32	-1 191 280,59	-19 087 797,91	-	-19 205 802,83	-1 010 058,05	-20 215 861,78
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	158 937 982,99	1 009 091,61	159 947 074,60	-	176 136 348,93	888 254,99	177 024 603,92

* Данные по этим строкам в валюте, балансы не раскрыв

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на табельных счетах

Номер табел- ного счета	Наименование табелного счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	22 817,81	20 532,54	43 350,35	-	22 817,81	20 532,54	43 350,35
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сумительная задолженность, всего в том числе	040	-	-	43 887,96	43 887,96	-	-	43 887,96	43 887,96
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Натрады, проты, кубы и прочие подарки, сувениры	070	-	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-
08	Путевые расходы	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Затраты на транспортные средства, выдаваемые в аренду	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	118 672,30	-	4 389 773,40	4 508 445,70	118 672,30	-	2 950 369,20	3 069 041,50
	в том числе:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заказ	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	118 672,30	-	4 389 773,40	4 508 445,70	118 672,30	-	2 950 369,20	3 069 041,50
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиком	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер задачи счета	Наименование заказного счета, показатели	Код структурного единицы	На начало года				На конец отчетного периода			
			затраты с целями средствами	затраты по государственному заказу	затраты по государственному заказу	затраты с целями средствами	затраты по государственному заказу	затраты по государственному заказу	затраты с целями средствами	затраты по государственному заказу
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок на за отчисления средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Передача пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, учетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Насытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраивающая кредиторами	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	202	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	203	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Материальные ценности, выданные в личное использование работников (сотрудников)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Итого	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер абан- ковского счета	Наименование абанковского счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода		
			действительность с целями средствами	действительность по государственному заказу	приносящая доход действительность	итого	действительность с целями средствами	действительность по государственному заказу	приносящая доход действительность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 60E92F144DBA81B1616DA9EBC8D8990
Дата подписания: 18.01.2025
Подпись: 60E982F144DBA81B1616DA9EBC8D8990

Руководитель

(подпись)

Пронина Н.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кравченко М.И.

(расшифровка подписи)

Центри и повинни бухгалтерии

(подпись)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
18.01.2025

Главный бухгалтер
(подпись)

Кравченко Марина Игоревна
(расшифровка подписи)

8343036024, de 54@yml.ru
(телефон, e-mail)

901" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления: 18.01.2025
Руководитель Пронина Наталья Ивановна. Сертификат: 60E982F144DBA81B1616DA9EBC8D8990. Действителен с 10.01.2025 по 05.04.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 595079120666552259363833422548667397541845386468
Владелец Пронина Наталия Ивановна
Действителен с 20.08.2024 по 20.08.2025