



БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 54"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	80.10.10
ИНН	70361478
по ОКТМО	7024021475
по ОКПО	69741000
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	-	58 341 517,85	2 078 150,77	60 419 668,62	-	44 261 737,50	4 204 437,25	48 466 174,75
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	-	38 986 153,25	2 054 427,79	41 040 581,04	-	29 257 392,99	2 653 795,06	31 911 188,05
из них:									
амортизация основных средств <*>	021	-	38 986 153,25	2 054 427,79	41 040 581,04	-	29 257 392,99	2 653 795,06	31 911 188,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	19 355 364,60	23 722,98	19 379 087,58	-	15 004 344,51	1 550 642,19	16 554 986,70
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>	040	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов <*>, всего <*>	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов <*>	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
Непроизведенные активы (010300000) <*> (остаточная стоимость)	070	-	118 229 550,54	-	118 229 550,54	-	67 129 700,64	-	67 129 700,64
Материальные запасы (010500000) <*> (остаточная стоимость), всего	080	-	2 516 129,55	1 149 962,52	3 666 092,07	-	2 613 782,04	1 742 127,80	4 355 909,84
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) <*> (остаточная стоимость), всего	100	-	6 832,00	-	6 832,00	-	6 832,00	-	6 832,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	2 160,00	-	2 160,00	-	-	-	-
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	-	140 110 038,69	1 173 685,50	141 283 724,19	-	84 754 661,19	3 292 769,99	88 047 431,18
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	3 387 032,94	3 901 914,80	7 288 947,74	-	3 103 716,71	1 402 736,61	4 506 453,32
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	3 387 032,94	3 901 914,80	7 288 947,74	-	3 103 716,71	1 402 736,61	4 506 453,32
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 946 150,00	182 460 970,00	61 630,93	184 468 750,93	3 393 776,50	197 803 064,25	51 532,19	201 248 372,94
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	3 470,92	109 730,15	-	113 201,07	5 030,30	-	-	5 030,30
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	1 949 620,92	185 957 733,09	3 963 545,73	191 870 899,74	3 398 806,80	200 906 780,96	1 454 268,80	205 759 856,56
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 949 620,92	326 067 771,78	5 137 231,23	333 154 623,93	3 398 806,80	285 661 442,15	4 747 038,79	293 807 287,74

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	-	118 796,38	42 080,28	160 876,66	-	27 322,91	38 003,60	65 326,51
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	420	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	420	-	536 025,00	7 158,00	543 183,00	5 030,30	301 124,00	6 495,00	312 649,30
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-	33 195,00	33 195,00
Иные расчеты, всего	431	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	431	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	X	X	-	-	X	X	33 195,00	33 195,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	841 966,18	841 966,18	-	-	606 561,23	606 561,23
из них:	480	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	510	-	172 440 278,96	-	172 440 278,96	-	106 972 610,48	-	106 972 610,48
Доходы будущих периодов (040140000)	520	1 946 150,00	182 460 970,00	-	184 407 120,00	3 393 776,50	197 757 770,00	-	201 151 546,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	-	695 342,72	-	695 342,72	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 946 150,00	356 251 413,06	891 204,46	359 088 767,52	3 398 806,80	305 058 827,39	684 254,83	309 141 889,02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 470,92	-30 183 641,28	4 246 026,77	-25 934 143,59	-	-19 397 385,24	4 062 783,96	-15 334 601,28
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 949 620,92	326 067 771,78	5 137 231,23	333 154 623,93	3 398 806,80	285 661 442,15	4 747 038,79	293 807 287,74

<*> 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	-	-	30 366,40	30 366,40	-	-	30 366,40	30 366,40
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	10 432 703,68	72 393 904,53	9 001 735,44	91 828 343,65
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	10 432 703,68	72 393 904,53	8 913 264,63	91 739 872,84
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	88 470,81	88 470,81
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 432 703,68	72 677 220,76	11 500 913,63	94 610 838,07
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	10 432 703,68	72 677 220,76	11 445 637,82	94 555 562,26
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	55 275,81	55 275,81

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	78 265,00	78 265,00	-	-	87 151,50	87 151,50
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 519 336,49	887 954,42	3 407 290,91	-	2 519 335,49	1 412 352,22	3 931 687,71
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	-	964 682,04	115 550,50	1 080 232,54	-	964 682,04	115 550,50	1 080 232,54
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

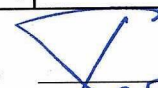
Руководитель


(подпись)

Грода Л.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Бойкова Е.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Осипенко Е.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(должность)

Петина Э.С.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 03 " 02 2025 г.