

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР
ОБУЧЕНИЯ, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА ДЕТЕЙ "БЕРЕЗКА"**

Министерство образования и науки Астраханской области

Министерство образования и науки Астраханской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	51667131
ИНН	3009010640
по ОКТМО	12642468
по ОКПО	75195961
ИНН	3015069057
Глава по БК	876
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	39 164 925,01	2 061 329,55	41 226 254,56	-	49 156 727,25	2 311 338,55	51 468 065,80
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	32 847 564,49	1 757 757,94	34 605 322,43	-	33 845 128,51	1 922 321,80	35 767 450,31
амортизация основных средств*	021	-	32 847 564,49	1 757 757,94	34 605 322,43	-	33 539 125,51	1 922 321,80	35 461 447,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 317 360,52	303 571,61	6 620 932,13	-	15 311 598,74	389 016,75	15 700 615,49
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	29 697,00	29 697,00	-	-	29 697,00	29 697,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	29 697,00	29 697,00	-	-	29 697,00	29 697,00
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	29 697,00	29 697,00	-	-	29 697,00	29 697,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	29 128 484,66	-	29 128 484,66	-	30 314 267,82	-	30 314 267,82
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	3 719 849,72	200 844,16	3 920 693,88	-	3 037 760,21	375 590,02	3 413 350,23
внеоборотные	081	-	137 635,30	-	137 635,30	-	137 635,30	-	137 635,30

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	13 100,00	18 000,00	31 100,00	-	13 100,00	18 000,00	31 100,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	2 505,67	40 253,19	42 758,86	-	63 911,71	4 841,16	68 752,87
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	39 181 300,57	562 668,96	39 743 969,53	-	48 740 638,48	787 447,93	49 528 086,41
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	3 550 785,77	113 985,77	3 664 771,54	-	9 456 165,69	899 008,13	10 355 173,82
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	3 550 785,77	113 985,77	3 664 771,54	-	9 456 165,69	899 008,13	10 355 173,82
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	40 079 192,33	-	40 079 192,33	-	49 943 472,00	-	49 943 472,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	16 534,83	152 817,72	30 854,93	200 207,48	-	342 378,36	50 187,19	392 565,55

А К Т И В	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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	16 534,83	43 782 795,82	144 840,70	43 944 171,35	-	59 742 016,05	949 195,32	60 691 211,37
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	16 534,83	82 964 096,39	707 509,66	83 688 140,88	-	108 482 654,53	1 736 643,25	110 219 297,78

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	645,82	-	645,82	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	110 665,00	-	110 665,00	-	102 157,73	-	102 157,73
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	48 777 424,76	-	48 777 424,76	-	52 561 416,68	-	52 561 416,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	40 497 752,47	-	40 497 752,47	-	50 362 032,14	-	50 362 032,14
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 664 291,29	-	1 664 291,29	-	1 149 056,14	-	1 149 056,14
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	91 050 779,34	-	91 050 779,34	-	104 174 662,69	-	104 174 662,69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	16 534,83	-8 086 682,95	707 509,66	-7 362 638,46	-	4 307 991,84	1 736 643,25	6 044 635,09
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	16 534,83	82 964 096,39	707 509,66	83 688 140,88	-	108 482 654,53	1 736 643,25	110 219 297,78

* 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	-	34 278,40	-	34 278,40	-	34 278,40	-	34 278,40
02	Материальные ценности на хранении	020	-	99 413,00	2,00	99 415,00	-	99 368,00	1,00	99 369,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	44 370,00	44 370,00	-	-	59 670,00	59 670,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	973 144,42	16 865,77	46 454,80	1 036 464,99
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	16 865,77	-	16 865,77
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	973 144,42	-	46 454,80	1 019 599,22

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 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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	20 497 931,21	40 436 934,08	6 536 638,75	67 471 504,04
	доходы	171	-	-	-	-	20 497 931,21	40 436 934,08	6 396 223,75	67 331 089,04
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	140 415,00	140 415,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	21 012 685,75	34 531 554,16	5 751 616,39	61 295 856,30
	расходы	182	-	-	-	-	21 012 685,75	34 531 554,16	5 611 201,39	61 155 441,30
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	140 415,00	140 415,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 656 360,07	182 374,00	2 838 734,07	-	2 492 831,83	201 030,90	2 693 862,73
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	26 000,00	-	26 000,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	28 000,00	4 800,00	32 800,00	-	28 000,00	4 800,00	32 800,00

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

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00953EC55C3831AAADE2D92DF92E75F622
 Владелец: **Дахин Сергей Дмитриевич**
 Действителен: с 13.07.2023 по 05.10.2024
 Дата подписи: 02.02.2024 16:20:33

(подпись)

Дахин Сергей Дмитриевич
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0697178A7A4A3A7A61912BFF4982BFEE
 Владелец: **Жданова Юлия Александровна**
 Действителен: с 29.09.2023 по 22.12.2024
 Дата подписи: 02.02.2024 16:11:55

(подпись)

Тюлюпова Э.К.
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 2CF305E96F0364C6FE080C9C79A3E48
 Владелец: **Вакуленко Наталья Александровна**
 Действителен: с 29.09.2023 по 22.12.2024
 Дата подписи: 02.02.2024 16:16:37

Исполнитель _____
 02.02.2024

Директор
 (должность)

(подпись)

Дахин Сергей Дмитриевич
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2024
 Главный бухгалтер(Жданова Юлия Александровна, Сертификат: 0697178A7A4A3A7A61912BFF4982BFEE, Действителен: с 29.09.2023 по 22.12.2024),Руководитель централизованной бухгалтерии(Вакуленко Наталья Александровна, Сертификат: 2CF305E96F0364C6FE080C9C79A3E48, Действителен: с 29.09.2023 по 22.12.2024),Руководитель(Дахин Сергей Дмитриевич, Сертификат: 00953EC55C3831AAADE2D92DF92E75F622, Действителен: с 13.07.2023 по 05.10.2024)