

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 99 ГОРОДА
ПЕНЗЫ "КАРУСЕЛЬ"**

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

Формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	050320
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	85.11
ИНН	33208017
по ОКМО	5836200227
по ОКТО	56701000
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	итого
I. Нераспределенные активы	2									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		13 956 235,78		13 956 235,78		14 339 757,78			14 339 757,78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		10 052 067,39		10 052 067,39		10 709 630,63			10 709 630,63
амортизация основных средств*	021		10 052 067,39		10 052 067,39		10 709 630,63			10 709 630,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		3 904 168,39		3 904 168,39		3 630 127,15			3 630 127,15
Непривлеченные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		38 267 015,37		38 267 015,37		38 267 015,37			38 267 015,37
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	105 539,41	854 471,63	714 523,53	1 674 534,57	105 100,52	978 905,33	667 565,81		1 751 571,66

Формы 050320 с. 2

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	итого
II. Финансовые активы	190									
Права пользования активами (0111000000)*	190		48 800,00		48 800,00		48 800,00			48 800,00
из них:										
Риски будущих периодов (0401500000)	190			13 383,33	13 383,33		18 058,33			18 058,33
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)		105 539,41	43 074 455,39	727 906,86	43 907 901,66	105 100,52	42 942 906,18	667 565,81		43 715 572,31
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200			31 954,95	31 954,95			29 020,09		29 020,09
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201			31 954,95	31 954,95			29 020,09		29 020,09
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	2 897 078,00	93 587 590,00	86 501,50	96 571 169,50	2 153 840,00	107 134 322,00	65 251,50		109 333 413,50
из них:										
долгосрочная дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	251	915 718,00	47 050 818,00		47 866 536,00	323 570,00	54 360 454,00			54 684 024,00
	260		80 550,70		80 550,70		90 764,01			90 764,01

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2								
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	2 897 078,00	93 668 140,70	118 456,45	96 683 675,15	2 153 840,00	107 225 086,01	94 271,59	109 473 197,60
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 002 617,41	136 742 596,09	846 363,31	140 591 576,81	2 258 940,52	150 167 992,19	761 837,40	153 188 770,11

Форма 0502/30.с.с.

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	2								
	410	-	-	64 337,69	64 337,69	-	-	32 045,89	32 045,89
	430	-	-	2 964,00	2 964,00	-	-	2 964,00	2 964,00
	431	X	X	2 964,00	2 964,00	X	X	2 964,00	2 964,00
	470	-	-	758 273,52	758 273,52	-	-	866 542,52	866 542,52
	480	-	49 021 371,33	-	49 021 371,33	-	49 021 371,33	-	49 021 371,33
	510	2 897 078,00	93 387 590,00	-	96 484 668,00	2 153 840,00	107 134 322,00	-	109 288 162,00
	520	-	1 931 779,69	-	1 931 779,69	-	2 081 206,48	-	2 081 206,48
	550	2 897 078,00	144 540 741,02	825 575,21	148 263 394,23	2 153 840,00	158 236 899,81	901 552,41	161 292 292,22
	IV. Финансовый результат	570	105 539,41	-7 798 144,93	20 788,10	-7 671 817,42	105 100,52	-8 668 907,62	-139 715,01
700		3 002 617,41	136 742 596,09	846 363,31	140 591 576,81	2 258 940,52	150 167 992,19	761 837,40	153 188 770,11

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	14 600,00	14 600,00	-	19 700,00	-	19 700,00

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	705 418,00	51 024 858,24	5 177 864,00	56 908 140,24
	доходы	171	-	-	-	-	705 418,00	51 024 858,24	5 177 864,00	56 908 140,24
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	705 418,00	51 024 858,24	5 180 798,86	56 911 075,10
	расходы	182	-	-	-	-	705 418,00	51 024 858,24	5 180 798,86	56 911 075,10
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	351 425,47	109 684,52	461 109,99	-	398 143,97	152 804,68	550 948,65

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1		3	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Д.И. Десатова (подпись) Главный бухгалтер Е.Е. Бубнова (расшифровка подписи) И.Д. Десатова (расшифровка подписи)



42-53-59

(телефон, e-mail)

И.Д. Десатова (расшифровка подписи)

(подпись)