

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОСРЕДНЕЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 88 Г. ПЕНЗЫ "СВЕТИЛЬНИК"

| КОДЫ         | Формы по ОКУД |
|--------------|---------------|
| 0503730      | 0503730       |
| 01.01.2025   | 01.01.2025    |
| 85.11        | 85.11         |
| 27741859     | 27741859      |
| 5836012061   | 5836012061    |
| по ОКТАО     | по ОКТАО      |
| по ОКТО      | по ОКТО       |
| ИИН          | ИИН           |
| И лнда по БК | И лнда по БК  |
| по ОКЕН      | по ОКЕН       |
| 383          | 383           |

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

| А К Т И В                                                          | Код<br>строки | На начало года |           |   |                | На конец отчетного периода |                |            |                |              |                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------|---|----------------|----------------------------|----------------|------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                    |               | 1              | 2         | 3 | 4              | 5                          | 6              | 7          | 8              | 9            | 10             |
| I. Нематериальные активы                                           |               |                |           |   |                |                            |                |            |                |              |                |
| Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*              | 010           | -              | -         | - | 104 316 056,04 | 1 236 310,45               | 105 552 366,49 | -          | 104 941 122,04 | 1 210 596,21 | 106 151 718,25 |
| Уменьшение стоимости основных средств в "кесто"                    | 020           | -              | -         | - | 45 825 304,40  | 1 236 310,45               | 47 061 614,85  | -          | 49 161 875,07  | 1 210 596,21 | 50 372 471,28  |
| из них                                                             |               |                |           |   |                |                            |                |            |                |              |                |
| амортизация основных средств*                                      | 021           | -              | -         | - | 45 825 304,40  | 1 236 310,45               | 47 061 614,85  | -          | 49 161 875,07  | 1 210 596,21 | 50 372 471,28  |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)        | 030           | -              | -         | - | 58 490 751,64  | -                          | 58 490 751,64  | -          | 55 779 246,97  | -            | 55 779 246,97  |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*          | 040           | -              | -         | - | -              | -                          | -              | -          | -              | -            | -              |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов в "кесто"              | 050           | -              | -         | - | -              | -                          | -              | -          | -              | -            | -              |
| из них                                                             |               |                |           |   |                |                            |                |            |                |              |                |
| амортизация нематериальных активов*                                | 051           | -              | -         | - | -              | -                          | -              | -          | -              | -            | -              |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)  | 060           | -              | -         | - | -              | -                          | -              | -          | -              | -            | -              |
| Неприписанные активы (0103000000)* (остаточная стоимость)          | 070           | -              | -         | - | 60 830 358,97  | -                          | 60 830 358,97  | -          | 60 830 358,97  | -            | 60 830 358,97  |
| Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость): "кесто" | 080           | -              | 59 444,42 | - | 2 176 844,72   | 635 092,86                 | 2 971 389,00   | 122 773,68 | 2 213 880,02   | 578 484,36   | 2 915 138,66   |
| из них                                                             |               |                |           |   |                |                            |                |            |                |              |                |
| внеоборотные                                                       | 081           | -              | -         | - | -              | -                          | -              | -          | -              | -            | -              |



| А К Т И В                                                                                 | Код строки | На начало года                |                                            |                    | На конец отчетного периода |                               |                                            |                    |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                           |            | начисленные с учетом списаний | зачтенность по истечению отчетного периода | привнесена доплата | итого                      | зачтенность с учетом списаний | зачтенность по истечению отчетного периода | привнесена доплата | итого            |
| Расчеты по зарплате (сч. 200) (021000000), всего                                          | 270        | -                             | -                                          | -                  | -                          | -                             | -                                          | -                  | -                |
| из них:                                                                                   |            |                               |                                            |                    |                            |                               |                                            |                    |                  |
| дополнительные                                                                            | 271        | -                             | -                                          | -                  | -                          | -                             | -                                          | -                  | -                |
| Исчисленные расчеты с дебиторами (021000000), всего                                       | 280        | -                             | -                                          | -                  | -                          | -                             | -                                          | -                  | -                |
| из них:                                                                                   |            |                               |                                            |                    |                            |                               |                                            |                    |                  |
| расчеты по трудовым договорам по ИЛС (021010000)                                          | 282        | -                             | -                                          | -                  | -                          | -                             | -                                          | -                  | -                |
| Привнесения в финансовые активы (021500000)                                               | 290        | -                             | -                                          | -                  | -                          | -                             | -                                          | -                  | -                |
| Итого по разделу II (сч. 200 + сч. 240 + сч. 250 + сч. 260 + сч. 270 + сч. 280 + сч. 290) | 360        | 6 417 080,00                  | 153 900,633 380                            | 24 773 653,44      | 185 091 367,33             | 3 634 857,00                  | 171 379 240,43                             | 22 444 547,57      | 1 074 458 445,00 |
| В.А.ИНС (сч. 190 + сч. 240)                                                               | 380        | 6 576 524,42                  | 275 428 589,22                             | 25 408 753,30      | 307 413 806,94             | 3 757 630,08                  | 290 232 726,30                             | 23 026 521,93      | 1 170 016 679,00 |

| П А С С И В                                                                                                         |            | На начало года      |                       |                      |                       |                     | На конец отчетного периода |                      |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Код строки                                                                                                          | 2          | 3                   | 4                     | 5                    | 6                     | 7                   | 8                          | 9                    | 10                    |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                                           |            |                     |                       |                      |                       |                     |                            |                      |                       |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего                                                | 400        | -                   | -                     | -                    | -                     | -                   | -                          | -                    | -                     |
| из них:                                                                                                             |            |                     |                       |                      |                       |                     |                            |                      |                       |
| допосрочные                                                                                                         | 401        | -                   | -                     | -                    | -                     | -                   | -                          | -                    | -                     |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего                      | 410        | -                   | -                     | -                    | -                     | -                   | -                          | -                    | -                     |
| из них:                                                                                                             |            |                     |                       |                      |                       |                     |                            |                      |                       |
| допосрочная                                                                                                         | 411        | -                   | -                     | -                    | -                     | -                   | -                          | -                    | -                     |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)                                                                          | 420        | -                   | -                     | -                    | -                     | -                   | -                          | -                    | -                     |
| Иные расчеты, всего                                                                                                 | 430        | -                   | -                     | -                    | -                     | -                   | -                          | -                    | -                     |
| в том числе:                                                                                                        |            |                     |                       |                      |                       |                     |                            |                      |                       |
| расчеты по срочкам, полученным во временное распоряжение (0304010000)                                               | 431        | X                   | X                     | -                    | -                     | X                   | X                          | -                    | -                     |
| внутрибюджетные расчеты (0304040000)                                                                                | 432        | -                   | -                     | -                    | 333.12                | -                   | -                          | 333.12               | 333.12                |
| расчеты с прочими кредиторами (0304060000)                                                                          | 433        | -                   | -                     | -                    | -                     | -                   | -                          | -                    | -                     |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)                                                                    | 434        | -                   | -                     | -                    | -                     | -                   | -                          | -                    | -                     |
| расчеты по выплатам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)                                        | 436        | -                   | -                     | -                    | -                     | -                   | -                          | -                    | -                     |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего                                               | 470        | -                   | -                     | -                    | 161 212.22            | -                   | -                          | 813 630.15           | 813 630.15            |
| из них:                                                                                                             |            |                     |                       |                      |                       |                     |                            |                      |                       |
| допосрочная                                                                                                         | 471        | -                   | -                     | -                    | -                     | -                   | -                          | -                    | -                     |
| Расчеты с учредителями (0210060000)                                                                                 | 480        | -                   | -                     | -                    | 162 854 635.97        | -                   | -                          | 162 927 925.97       | 162 927 925.97        |
| Доходы будущих периодов (0401400000)                                                                                | 510        | 6 417 080.00        | 153 625 361.00        | 23 809 224.00        | 183 851 665.00        | 3 634 857.00        | 171 104 400.00             | 21 071 428.00        | 195 810 685.00        |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000)                                                                           | 520        | -                   | 2 562 708.15          | -                    | 2 562 708.15          | -                   | 3 993 083.08               | -                    | 3 993 083.08          |
| <b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b> | <b>550</b> | <b>6 417 080.00</b> | <b>319 042 705.12</b> | <b>23 970 769.34</b> | <b>349 430 554.46</b> | <b>3 634 857.00</b> | <b>338 025 409.05</b>      | <b>21 888 391.27</b> | <b>363 545 657.32</b> |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                                     |            |                     |                       |                      |                       |                     |                            |                      |                       |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                        | 570        | 1 59 444.42         | -43 614 115.90        | 1 437 983.96         | -42 016 687.52        | 1 22 773.68         | -47 795 682.66             | 1 140 930.66         | -46 528 078.32        |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>                                                                                 | <b>700</b> | <b>6 476 524.42</b> | <b>275 428 589.22</b> | <b>25 408 753.30</b> | <b>307 413 866.94</b> | <b>3 757 630.68</b> | <b>290 232 726.39</b>      | <b>23 026 321.93</b> | <b>317 016 679.00</b> |

\* Данные по этой строке в валюте баланса не выдают  
 \*\* Данные по этой строке приводятся с учетом аккредитив и (или) обязательств нефинансовых активов



| Наименование<br>забалансированного<br>счета | Наименование<br>забалансированного<br>счета                                                                               | Кот<br>стро-<br>ни | На начало года      |                     |                     |                     | На конец отчетного периода |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                             |                                                                                                                           |                    | дебетовая<br>сальдо | дебетовая<br>сальдо | дебетовая<br>сальдо | дебетовая<br>сальдо | дебетовая<br>сальдо        | дебетовая<br>сальдо | дебетовая<br>сальдо | дебетовая<br>сальдо |
| 1                                           | 2                                                                                                                         | 3                  | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                          | 9                   | 10                  | 11                  |
| 13                                          | Дебетовые устройства                                                                                                      | 130                | -                   | -                   | -                   | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   |
| 14                                          | Расчетные документы, не оплаченные в срок по<br>за отчисления средств на счете<br>посредством (муниципального) учреждения | 140                | -                   | -                   | -                   | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   |
| 15                                          | Переводы пенсий и пособий вследствие<br>неправомерного применения законодательства о<br>пенсиях и пособиях, счетах ошибок | 150                | -                   | -                   | -                   | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   |
| 16                                          | Исчисления пенсионных средств, всего                                                                                      | 160                | -                   | -                   | -                   | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   |
| 17                                          | в том числе                                                                                                               | 170                | -                   | -                   | -                   | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   |
|                                             | доходы                                                                                                                    | 171                | -                   | -                   | -                   | -                   | 2 926 084,02               | 81 910 529,54       | 8 133 221,00        | 92 969 836,56       |
|                                             | расходы                                                                                                                   | 172                | -                   | -                   | -                   | -                   | 2 926 084,02               | 81 897 801,54       | 8 133 221,00        | 92 957 108,56       |
|                                             | исходный и финансовый дефицит                                                                                             | 173                | -                   | -                   | -                   | -                   | -                          | 12 728,00           | -                   | 12 728,00           |
| 18                                          | Выборы денежных средств, всего                                                                                            | 180                | -                   | -                   | -                   | -                   | 2 926 084,02               | 81 910 529,54       | 8 432 538,70        | 93 269 152,26       |
|                                             | в том числе                                                                                                               | 181                | -                   | -                   | -                   | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   |
|                                             | расходы                                                                                                                   | 182                | -                   | -                   | -                   | -                   | 2 926 084,02               | 81 910 529,54       | 8 432 538,70        | 93 269 152,26       |
| 20                                          | Задолженность, невосстановленная кредиторами,<br>всего                                                                    | 200                | -                   | -                   | -                   | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   |
|                                             | в том числе                                                                                                               |                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   |
| 21                                          | Основные средства в эксплуатации                                                                                          | 210                | -                   | 2 417 566,33        | 836 734,96          | 3 254 301,29        | -                          | 2 531 032,33        | 847 586,96          | 3 380 619,29        |
| 22                                          | Материальные ценности, полученные по<br>цели государственного задания                                                     | 220                | -                   | -                   | -                   | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   |
| 23                                          | Периодические издания для пользования                                                                                     | 230                | -                   | -                   | -                   | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   |
| 24                                          | Нефинансовые активы, переданные в<br>доверительное управление                                                             | 240                | -                   | -                   | -                   | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   |
| 25                                          | Имущество, переданное в пользование<br>(аренда)                                                                           | 250                | -                   | -                   | -                   | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   |
| 26                                          | Имущество, переданное в безвозмездное<br>пользование                                                                      | 260                | -                   | -                   | -                   | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   |
| 27                                          | Материальные ценности, выданные в личное<br>пользование работников (сотрудникам)                                          | 270                | -                   | -                   | -                   | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   |

| Номер<br>исходного<br>счета | Наименование<br>добытого счета,<br>по дате                                | Код<br>статьи<br>КН | На начало года                                |                                                |                                 |       | На конец отчетного периода                 |                                                |                                 |       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
|                             |                                                                           |                     | длительность с<br>персональными<br>средствами | длительность по<br>гос. деятельности<br>вдолью | принесшая доход<br>длительность | итого | длительность с персональными<br>средствами | длительность по<br>гос. деятельности<br>вдолью | принесшая доход<br>длительность | итого |
| 30                          | расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц             | 290                 | 4                                             | 5                                              | 6                               | 7     | 8                                          | 9                                              | 10                              | 11    |
| 31                          | Акции по номинальной стоимости                                            | 300                 | -                                             | -                                              | -                               | -     | -                                          | -                                              | -                               | -     |
| 38                          | Местная стоимость создания (реконтрукции) объектов концессии              | 310                 | -                                             | -                                              | -                               | -     | -                                          | -                                              | -                               | -     |
| 39                          | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов концессии | -                   | -                                             | -                                              | -                               | -     | -                                          | -                                              | -                               | -     |
| 40                          | Финансовые активы в строящихся компаниях                                  | 320                 | -                                             | -                                              | -                               | -     | -                                          | -                                              | -                               | -     |
| 45                          | Доходы и расходы по договорным договорам                                  | 330                 | -                                             | -                                              | -                               | -     | -                                          | -                                              | -                               | -     |
| 45                          | строительного подряда                                                     | 350                 | -                                             | -                                              | -                               | -     | -                                          | -                                              | -                               | -     |
| 49                          | Непризнанный результат объекта инвестирования                             | 360                 | -                                             | -                                              | -                               | -     | -                                          | -                                              | -                               | -     |



Центральный бухгалтер

Виктор Ф. Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Синкина О.Д.  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель  
главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Синкина О.Д.  
(расшифровка подписи)

8-841-267-40-27  
(телефон, e-mail)

01 января 2025 г.