

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	73 594,00	73 594,00	-	73 444 632,59	73 444 632,59	-	427 623,45	427 623,45	-	73 946 050,04	671 733,72	75 414 541,88	517 600,63	75 693 876,23
ПАССИВ	700	73 594,00	73 594,00	-	73 444 632,59	73 444 632,59	-	427 623,45	427 623,45	-	73 946 050,04	671 733,72	75 414 541,88	517 600,63	75 693 876,23
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 99"

Учреждение  
Специальное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя  
Подписанность: подпись  
Единица измерения: руб.

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода

Формы по ОК04	КОДЫ
дата	01.01.2025
ОК0401	
по ОК04	2562503
ИН-И	6263021391
по ОК10	2210100000
по ОК10	04026522
ИН-И	6253001036
Глава по БК	075
по ОК01	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принорыща доход деятельности			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принорыща доход деятельности	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
		3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
<b>I. Нематериальные активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				12 353 893,73	12 353 893,73		603 411,57	603 411,57		12 967 305,30		12 769 129,73	582 783,33	13 351 913,06
Уменьшение стоимости основных средств** (всего)	020				9 887 555,05	9 887 555,05		603 411,57	603 411,57		10 490 966,62		10 258 582,81	582 783,33	10 841 366,14
из них:															
амортизация основных средств*	021				9 887 555,05	9 887 555,05		603 411,57	603 411,57		10 490 966,62		10 258 582,81	582 783,33	10 841 366,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				2 496 338,68	2 496 338,68					2 496 338,68		2 510 546,92		2 510 546,92
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				43 455 146,40	43 455 146,40		43 455 146,40	43 455 146,40		43 455 146,40		43 455 146,40		43 455 146,40
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070														
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080				581 728,74	581 728,74		208 084,89	208 084,89		789 813,63		397 445,30	238 618,01	636 063,31
из них:															
внеоборотные	081														
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				15 862,66	15 862,66					15 862,66		93 118,74		93 118,74
из них:															
длительные	101				15 862,66	15 862,66					15 862,66		93 118,74		93 118,74
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110														
Вложения в нематериальные активы (010600000), всего	120														
из них:															
внеоборотные	121														
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130														
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150										18 844,53		22 034,25		22 034,25
Расходы будущих периодов (040150000)	160				18 844,53	18 844,53									
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170														
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190				46 567 921,03	46 567 921,03		208 084,89	208 084,89		46 776 005,92		46 478 251,61	238 618,01	46 716 869,62
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200				291 478,24	291 478,24		83 014,41	83 014,41		374 492,65	41 837,40	71 623,18	121 235,23	234 898,81
в том числе:															
на целевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201				291 478,24	291 478,24		83 014,41	83 014,41		374 492,65	41 837,40	71 623,18	121 235,23	234 898,81
в кредитной организации (020120000), всего	203														
из них:															
на депозиты (020122000), всего	204														
из них:															
длительные	205														
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206														
в кассе учреждения (020130000)	207														
Финансовые вложения (020400000), всего	240														
из них:															
длительные	241														
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	73 594,00	73 594,00		26 585 233,32	26 585 233,32		136 724,15	136 724,15		26 795 551,47	629 896,32	28 864 427,09	157 744,39	29 652 067,80
из них:															
длительная	251	36 797,00	36 797,00		17 723 488,88	17 723 488,88					17 760 285,98	371 712,00	19 917 654,98		19 389 365,98
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260														
из них:															
длительная	261														
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270														
из них:															
длительные	271														
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280														
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282														
Вложения в финансовые активы (021500000)	290														
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	73 594,00	73 594,00		26 878 711,56	26 878 711,56		219 738,56	219 738,56		27 170 044,12	671 733,72	28 936 360,37	278 952,62	29 896 956,81
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	73 594,00	73 594,00		73 444 632,59	73 444 632,59		427 623,45	427 623,45		73 946 050,04	671 733,72	75 414 541,88	517 600,63	75 693 876,23

П А С С 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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
долгосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				153 342,99	153 342,99		749,95	749,95		154 092,94	72 326,32	27 051,49	1 650,00	
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420											41 637,40	202 280,75		
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
внутреннеобязательные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
расчеты по выплатам товарищам по договору простого товарищества (030476000)	436														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							90 534,50	90 534,50		90 534,50			72 632,95	
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителями (021006000)	480				52 273 671,24	52 273 671,24					52 273 671,24		52 536 671,24	52 536 671,24	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	73 594,00	73 594,00		26 601 096,00	26 601 096,00					26 674 690,00	557 568,00	26 619 501,21	26 177 169,21	
Разрывы предстоящих расходов (040160000)	520				3 170 422,50	3 170 422,50					3 170 422,50		2 938 950,67	2 938 950,67	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	73 594,00	73 594,00		82 198 432,73	82 198 432,73		91 294,45	91 294,45		82 363 211,18	671 733,72	84 324 585,36	74 482,95	85 070 772,03
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-8 753 800,14	-8 753 800,14		336 539,00	336 539,00		-8 417 261,14		-8 910 013,48	443 117,88	-8 466 895,60
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	73 594,00	73 594,00		73 444 632,59	73 444 632,59		427 823,45	427 823,45		73 846 050,04	671 733,72	75 414 541,88	517 600,63	75 603 876,23

\* 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	-	-	-	-	-	-	24 305,24	24 305,24
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	24 305,24	24 305,24
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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:									
	здаток	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	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 100 543,94	33 426 556,29	4 332 721,57	38 859 821,80
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 100 543,94	33 426 556,29	4 220 051,29	38 747 151,52
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	112 670,28	112 670,28
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 058 706,54	33 646 211,35	4 294 497,75	38 999 415,64
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 058 706,54	33 533 541,07	4 294 497,75	38 886 745,36
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	112 670,28	-	112 670,28
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	4 946,12	4 946,12
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	4 946,12	4 946,12
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	687 750,01	142 398,75	830 148,76	-	748 027,01	142 398,75	890 425,76

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	-	102 809,20	-	102 809,20	-	102 809,20	-
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



*Л.А. Козина*  
(подпись)

Л.А. Козина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Н.В. Сердюкина*  
(подпись)

*Н.В. Сердюкина*  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 января 2026 г.