

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное предприятие городского округа Саранск "Городской зоопарк"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 356	6 881	7 757
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 928	1 632	752
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	476	138	1 655
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 131	602	318
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	10 891	9 253	10 482
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	980	475	652
Доходы будущих периодов **	1530	4 928	5 782	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 874	378	493
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	7 783	6 635	1 145
Стоимость чистых активов	-	3 108	2 617	9 337

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	1 770	(18)	(1 752)	-
	5250	за 2022г.	-	190	-	(190)	-
в том числе:							
Котел отопительный водогрейный КОВ-40СТ1пс"Сигнал"/САБК-ТР/	5241	за 2023г.	-	47	-	(47)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ HP Color laserJet Pro MFP M282nw(Цветной принтер/Сканер/Копир А4 600*600dpi 21ppm ADF Enternet W	5242	за 2023г.	-	56	-	(56)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вольер для содержания волков	5243	за 2023г.	-	270	-	(270)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомашина УАЗ HUNTER-XTT292400P000844 г/н м 950 нс13	5244	за 2023г.	-	1 379	-	(1 379)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Волк канадский самец	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	(1)	-	1	-
Носуха самка	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	(15)	-	15	-
Лошадь домашняя	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	(49)	-	49	-
Медведь гималайский	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	(25)	-	25	-
Косуля самец	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	(6)	-	6	-
Котел отопительный водогрейный КОВ-31,5СТ1ПС"Сигнал/РВША.621261.038"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	80	-	(80)	-
Пони шетлендский самец 2019г.р.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	(6)	-	6	-
Олень пятнистый самка		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	(17)	-	17	-
Волк черный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	(1)	-	1	-
Муфлон европейский самка		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	(22)	-	22	-
Осел		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	(30)	-	30	-
Косуля самка		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	(6)	-	6	-
Як самка		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	(40)	-	40	-
Пони молодняк рожд 2016г (самка)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	(6)	-	6	-

Вольер для содержания страусов		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	45	-	(45)	-
Вольер для содержания приматов		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	247	-	(247)	-
Носуха самец 2021 года рождения		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	20	-	(20)	-
Филин 2021 года рождения		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	20	-	(20)	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	25 043	25 043	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	3	3	3
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Виляйкина Ольга
Владимировна**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 033	-	1 033	34 031	(34 037)	-	-	X		1 026	-	1 026
	5420	за 2022г.	442	-	442	22 081	(21 490)	-	-	X		1 033	-	1 033
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 029	-	1 029	7 701	(7 734)	-	-	2 060		996	-	996
	5421	за 2022г.	436	-	436	5 804	(5 211)	-	-	1 667		1 029	-	1 029
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	3 819	(3 819)	-	-	1 997		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	351	(351)	-	-	161		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	4	-	4	140	(114)	-	-	85		30	-	30
	5423	за 2022г.	6	-	6	8	(11)	-	-	8		4	-	4
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	22 370	(22 370)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	15 917	(15 917)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Виляйкина Ольга Владимировна

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г. _____

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 760	(1 623)	386	-	(60)	-	-	-	12	-	476	-
	5530	за 2022г.	1 655	-	45	-	(14)	-	-	-	-	74	1 760	(1623)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	33	(33)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	(33)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	59	-	5	-	(35)	-	-	-	-	-	29	(1)
	5532	за 2022г.	32	-	40	-	(14)	-	-	-	-	-	59	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 668	(1 590)	381	-	(25)	-	-	-	12	-	447	-
	5533	за 2022г.	1 590	-	5	-	-	-	-	-	-	74	1 668	(1 590)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 760	(1 623)	386	-	(60)	-	-	X	12	-	476	-
	5520	за 2022г.	1 655	-	45	-	(14)	-	-	X	-	74	1 760	(1623)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	475	1 443	16	(965)	-	-	12	-	980
	5580	за 2022г.	662	1 128	72	(1 462)	-	-	-	74	475
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	447	846	-	(427)	-	-	-	-	866
	5581	за 2022г.	331	134	-	(18)	-	-	-	-	447
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	28	41	1	(24)	-	-	2	-	49
	5583	за 2022г.	330	(6)	18	(384)	-	-	-	70	28
кредиты	5564	за 2023г.	-	500	15	(515)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	1 000	54	(1 054)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	56	-	-	-	-	10	-	66
	5586	за 2022г.	2	-	-	(5)	-	-	-	4	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	475	1 443	16	(965)	-	X	12	-	980
	5570	за 2022г.	662	1 128	72	(1 462)	-	X	-	74	475

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Виляйкина Ольга
Владимировна**
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	7 448	4 992
Расходы на оплату труда	5620	11 478	9 694
Отчисления на социальные нужды	5630	3 633	3 153
Амортизация	5640	1 268	1 064
Прочие затраты	5650	4 481	2 435
Итого по элементам	5660	28 308	21 338
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(26)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	28 282	21 341

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Виляйкина Ольга
Владимировна**
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	378	1 874	(378)	-	1 874

Руководитель _____
(подпись)

Виляйкина Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)

25 2024 г.