БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	47146354
ИНН	
по ОКТМО	78701000000
по ОКПО	02119231
ИНН	7604011463
Глава по БК	803
по ОКЕИ	383

Учреждение: муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 124"

Обособленное подразделение:

Учредитель: департамент образования мэрии города Ярославля

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	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		9 372 863,98	658 936,73	10 031 800,71		12 318 505,58	749 606,73	13 068 112,31
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020		9 117 903,86	658 936,73	9 776 840,59		9 673 662,13	749 606,73	10 423 268,86
из них: амортизация основных средств	021		9 117 903,86	658 936,73	9 776 840,59		9 673 662,13	749 606,73	10 423 268,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		254 960,12	0,00	254 960,12		2 644 843,45	0,00	2 644 843,45
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								
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070		21 606 246,19		21 606 246,19		19 865 845,00		19 865 845,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080		370 059,75	502 070,55	872 130,30		932 720,74	501 978,55	1 434 699,29
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	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		48 900,00		48 900,00		48 900,00		48 900,00
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
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)	190		22 280 166,06	502 070,55	22 782 236,61		23 492 309,19	501 978,55	23 994 287,74
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	200,00	0,45	173 749,43	173 949,88	50,40	20 727,19	30 941,46	51 719,05
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	200,00	0,45	173 749,43	173 949,88	50,40	20 727,19	30 941,46	51 719,05
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	924 780,00	66 195 156,00	145 200,00	67 265 136,00	787 200,00	65 613 396,00	117 195,00	66 517 791,00
из них: долгосрочная	251	462 390,00	43 543 904,00		44 006 294,00	393 600,00	43 537 964,00		43 931 564,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	924 980,00	66 195 156,45	318 949,43	67 439 085,88	787 250,40	65 634 123,19	148 136,46	66 569 510,05
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	924 980,00	88 475 322,51	821 019,98	90 221 322,49	787 250,40	89 126 432,38	650 115,01	90 563 797,79

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	12 576,20	723 330,07	93 077,45	828 983,72	10 116,00	905 137,72	136 321,01	1 051 574,73
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	200,00	741 548,86	6 998,40 *	748 747,26	50,40	587 953,04		588 003,44
Иные расчеты, всего	430			13 203,26	13 203,26			5 103,26	5 103,26
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	13 203,26	13 203,26	X	X	5 103,26	5 103,26
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			212 715,00	212 715,00			178 282,00	178 282,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		27 627 336,51		27 627 336,51		26 822 380,52		26 822 380,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	924 780,00	66 195 156,00		67 119 936,00	787 200,00	65 613 396,00		66 400 596,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		26 040,00		26 040,00		28 644,00		28 644,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	937 556,20	95 313 411,44	325 994,11	96 576 961,75	797 366,40	93 957 511,28	319 706,27	95 074 583,95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-12 576,20	-6 838 088,93	495 025,87	-6 355 639,26	-10 116,00	-4 831 078,90	330 408,74	-4 510 786,16
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	924 980,00	88 475 322,51	821 019,98	90 221 322,49	787 250,40	89 126 432,38	650 115,01	90 563 797,79

* 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							5 113,00	5 113,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			7 010,00	7 010,00				
04										
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								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					3 086 568,73	23 664 921,80	3 939 075,46	30 690 565,99
17	в том числе: доходы	171					3 086 568,73	23 664 921,80	3 937 289,79	30 688 780,32
17	расходы	172							1 785,67	1 785,67
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					3 086 718,33	23 644 195,06	4 074 917,43	30 805 830,82
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182					3 086 718,33	23 644 195,06	4 065 031,76	30 795 945,15
18	источники финансирования дефицита	183							9 885,67	9 885,67
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			40 853,00	40 853,00			6 623,00	6 623,00
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 057 784,15	669 537,35	1 727 321,50		1 096 848,62	672 537,35	1 769 385,97
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		521 913,33	52 534,00	574 447,33		521 913,33	52 534,00	574 447,33
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		11 102,60		11 102,60		8 105,60		8 105,60

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
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								

Заведующий

М.А. Колычева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C467D0621531B0218271E764B45F47A4
Владелец: Колычева Мария Александровна
Действителен с 21.12.2022 по 15.03.2024

Главный бухгалтер

Е.В. Васюшина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00CB14198E115631636D8FECF948BC0437
Владелец: Васюшина Екатерина Викторовна
Действителен с 16.03.2023 по 08.06.2024

Главный бухгалтер
(должность)

Е.В. Васюшина
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00CB14198E115631636D8FECF948BC0437
Владелец: Васюшина Екатерина Викторовна
Действителен с 16.03.2023 по 08.06.2024

07 февраля 2024 г.