

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 87»
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель департамент образования мэрии города Ярославля
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	21723228
ИНН	
по ОКТМО	78701000000
по ОКПО	02119231
ИНН	7604011463
Глава по БК	803
по ОКЕИ	383

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	0.00	15,696,944.94	1,282,756.19	16,979,701.13	0.00	16,537,664.08	1,268,913.19	17,806,577.27
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0.00	12,242,180.20	1,282,756.19	13,524,936.39	0.00	12,758,780.71	1,259,013.19	14,017,793.90
из них: амортизация основных средств	021	0.00	12,242,180.20	1,282,756.19	13,524,936.39	0.00	12,758,780.71	1,259,013.19	14,017,793.90
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	3,454,764.74	0.00	3,454,764.74	0.00	3,778,883.37	9,900.00	3,788,783.37
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	0.00	23,130,335.25	0.00	23,130,335.25	0.00	22,224,818.82	0.00	22,224,818.82
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0.00	1,172,615.31	289,505.48	1,462,120.79	0.00	1,245,051.33	316,734.99	1,561,786.32
из них: внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00

из них: долгосрчные	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	0.00	27,800,215.30	289,505.48	28,089,720.78	0.00	27,291,253.52	326,634.99	27,617,888.51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	0.00	274,402.46	274,402.46	0.00	0.00	306,704.83	306,704.83
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	0.00	274,402.46	274,402.46	0.00	0.00	306,704.83	306,704.83
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрчные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрчные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1,107,720.00	85,104,780.08	101,956.43	86,314,456.51	889,400.00	95,858,368.80	349,324.50	97,097,093.30
из них: долгосрчная	251	553,860.00	56,037,832.00		56,591,692.00	444,700.00	63,378,379.20		63,823,079.20
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них: долгосрчная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрчные	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	1,107,720.00	85,104,780.08	376,358.89	86,588,858.97	889,400.00	95,858,368.80	656,029.33	97,403,798.13
БА.ЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1,107,720.00	112,904,995.38	665,864.37	114,678,579.75	889,400.00	123,149,622.32	982,664.32	125,021,686.64

Форма 0503730 с. 4

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:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	16,926.00	1,095,146.99	81,141.97	1,193,214.96	22,761.33	1,057,369.53	51,841.89	1,131,972.75
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	735,290.50	14,554.07	749,844.57	0.00	604,379.09	19,322.82	623,701.91
Иные расчеты, всего	430			758.63	758.63			758.63	758.63
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	758.63	758.63	X	X	758.63	758.63
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	187,037.00	187,037.00	0.00	0.00	96,200.00	96,200.00
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	33,586,390.43	0.00	33,586,390.43	0.00	33,401,720.30	0.00	33,401,720.30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1,107,720.00	85,104,780.08	0.00	86,212,500.08	889,400.00	95,858,368.80	0.00	96,747,768.80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	195,300.00	0.00	195,300.00	0.00	307,988.00	0.00	307,988.00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1,124,646.00	120,716,908.00	283,491.67	122,125,045.67	912,161.33	131,229,825.72	168,123.34	132,310,110.39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-16,926.00	-7,811,912.62	382,372.70	-7,446,465.92	-22,761.33	-8,080,203.40	814,540.98	-7,288,423.75
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1,107,720.00	112,904,995.38	665,864.37	114,678,579.75	889,400.00	123,149,622.32	982,664.32	125,021,686.64

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

17	Поступления денежных средств, всего	170	0.00	0.00	0.00	0.00	924,104.71	30,646,945.66	3,103,388.18	34,674,438.55
17	в том числе:	171	0.00	0.00	0.00	0.00	924,104.71	30,646,945.66	3,103,388.18	34,674,438.55
17	доходы	172								
17	расходы	173								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	924,104.71	30,646,945.66	3,071,085.81	34,642,136.18
18	в том числе:	181								
18	доходы	181								
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	924,104.71	30,646,945.66	3,071,085.81	34,642,136.18
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	921,353.14	459,486.68	1,380,839.82	0.00	966,714.99	473,021.45	1,439,736.44
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	0.00	909,462.13	47,431.00	956,893.13	0.00	909,462.13	47,431.00	956,893.13
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

Н.В. Панихина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008A611B0026B3ED352C9AC915BB7C9518

Владелец: Панихина Надежда Владимировна

Действителен с 05.12.2022 по 28.02.2024

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 23DC92BE096D0FB951EC63E5ECCACDD8

Владелец: Капустина Татьяна Николаевна

Действителен с 18.05.2023 по 10.08.2024

Руководитель

Главный бухгалтер

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008A611B0026B3ED352C9AC915BB7C9518

Владелец: Панихина Надежда Владимировна

Действителен с 05.12.2022 по 28.02.2024

01 января 2024 г.

Т.Н. Капустина

(расшифровка подписи)

Н.В. Панихина

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)