

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на	01 января 2025 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	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	21723228
ИНН	7604276117
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	-	16,537,664.08	1,268,913.19	17,806,577.27	-	16,971,668.94	1,256,313.19	18,227,982.13
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	12,758,780.71	1,259,013.19	14,017,793.90	-	13,365,698.41	1,246,413.19	14,612,111.60
из них: амортизация основных средств*	021	-	12,758,780.71	1,259,013.19	14,017,793.90	-	13,365,698.41	1,246,413.19	14,612,111.60
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3,778,883.37	9,900.00	3,788,783.37	-	3,605,970.53	9,900.00	3,615,870.53
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	-	22,224,818.82	-	22,224,818.82	-	22,224,818.82	-	22,224,818.82
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1,245,051.33	316,734.99	1,561,786.32	-	1,269,922.70	344,365.25	1,614,287.95
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	-	42,500.00	-	42,500.00	-	56,900.00	-	56,900.00
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	-	27,291,253.52	326,634.99	27,617,888.51	-	27,157,612.05	354,265.25	27,511,877.30
II. Финансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	306,704.83	306,704.83	18,665.00	202,804.98	478,487.47	699,957.45
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	306,704.83	306,704.83	18,665.00	202,804.98	478,487.47	699,957.45
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	889,400.00	95,858,368.80	349,324.50	97,097,093.30	1,357,980.00	126,055,609.00	668,902.19	128,082,491.19
из них: долгосрочная	251	444,700.00	63,378,379.20	-	63,823,079.20	678,990.00	84,709,464.00	-	85,388,454.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	1,364.20	-	1,364.20
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	889,400.00	95,858,368.80	656,029.33	97,403,798.13	1,376,645.00	126,259,778.18	1,147,389.66	128,783,812.84
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	889,400.00	123,149,622.32	982,664.32	125,021,686.64	1,376,645.00	153,417,390.23	1,501,654.91	156,295,690.14

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	22,761.33	1,057,369.53	51,841.89	1,131,972.75	19,106.60	1,119,452.11	199,380.40	1,337,939.11
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	604,379.09	19,322.82	623,701.91	18,665.00	895,222.73	21,874.06	935,761.79
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	-	-	96,200.00	96,200.00	-	-	151,724.00	151,724.00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	33,401,720.30	-	33,401,720.30	-	33,401,720.30	-	33,401,720.30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	889,400.00	95,858,368.80	-	96,747,768.80	1,357,980.00	126,055,609.00	-	127,413,589.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	307,988.00	-	307,988.00	-	1,106,700.00	-	1,106,700.00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	912,161.33	131,229,825.72	168,123.34	132,310,110.39	1,395,751.60	162,578,704.14	373,737.09	164,348,192.83
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	-22,761.33	-8,080,203.40	814,540.98	-7,288,423.75	-19,106.60	-9,161,313.91	1,127,917.82	-8,052,502.69
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	889,400.00	123,149,622.32	982,664.32	125,021,686.64	1,376,645.00	153,417,390.23	1,501,654.91	156,295,690.14

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	зalog	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 забалансо вого 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	-	-	-	-	835,506.36	35,681,351.60	3,171,249.90	39,688,107.86
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	835,506.36	35,681,351.60	3,153,821.00	39,670,678.96
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	17,428.90	17,428.90
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	816,841.36	35,478,546.62	2,999,467.26	39,294,855.24
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	816,841.36	35,478,546.62	2,982,038.36	39,277,426.34
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	17,428.90	17,428.90
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	966,714.99	473,021.45	1,439,736.44	-	1,141,196.99	514,488.41	1,655,685.40
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	-	909,462.13	47,431.00	956,893.13	-	1,129,706.15	56,131.00	1,185,837.15
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансо вого 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2E955290CB1EAA2AB62906862714E5CB

Владелец: Панихина Надежда Владимировна

Действителен с 14.02.2024 по 09.05.2025

Н.В. Панихина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2FDFC2B2FA8F54B742F8E2F8BC9C94A2

Владелец: Капустина Татьяна Николаевна

Действителен с 16.07.2024 по 09.10.2025

Т.Н. Капустина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Руководитель

Главный бухгалтер

(должность)

Н.В. Панихина

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2E955290CB1EAA2AB62906862714E5CB
Владелец: Панихина Надежда Владимировна
Действителен с 14.02.2024 по 09.05.2025

14 марта 2025 г.