

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 39"
Департамент образования мэрии города Ярославля

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	59833310
ИНН	7604380090
по ОКТО	78701000000
по ОКТО	02119231
ИНН	7604011463
Глава по БК	803
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		170 411 096,65		170 411 096,65		171 650 401,80		171 650 401,80
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		18 128 911,70		18 128 911,70		23 119 173,87		23 119 173,87
из них:									
амортизация основных средств*	021		18 128 911,70		18 128 911,70		23 119 173,87		23 119 173,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030		152 282 184,95		152 282 184,95		148 531 227,93		148 531 227,93
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		22 691 760,74		22 691 760,74				22 691 760,74
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		8 976 948,37	585 428,06	9 562 376,43	60 184,00	6 343 268,42	3 005 629,58	9 409 082,00
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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
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	855 276,40	122 971 512,40	261 508,54	124 088 297,34	1 168 250,00	157 159 455,42	348 789,89	158 676 495,31
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	855 276,40	306 980 906,46	846 936,60	308 683 119,46	1 228 434,00	334 784 212,51	3 354 419,47	339 367 065,98

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с ценевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с ценевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого		
										3	4
1	2										
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:											
допосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	37 258,00	1 458 225,06	638 265,02	2 133 748,08	50 494,90	2 178 061,23	859 318,34	3 087 874,47		
из них:											
допосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	76,40	945 617,19		945 693,59	2 290,00	1 550 430,65		1 552 720,65		
Иные расчеты, всего	430										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	12 677,54	12 677,54			39 307,42	39 307,42		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			303 201,00	303 201,00			276 826,00	276 826,00		
из них:											
допосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480		180 375 784,46		180 375 784,46						
Доходы будущих периодов (040140000)	510	855 200,00	122 971 512,40		123 826 712,40	1 165 960,00	157 143 356,00		180 375 784,46		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		45 570,00		45 570,00		45 570,00		158 309 316,00		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	892 534,40	305 796 709,11	954 143,56	307 643 387,07	1 218 744,90	341 293 202,34	1 175 451,76	343 687 399,00		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-37 258,00	1 184 197,35	-107 206,96	1 039 732,39	9 689,10	-6 508 989,83	2 178 967,71	-4 320 333,02		
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	855 276,40	306 980 906,46	846 936,60	308 683 119,46	1 228 434,00	334 784 212,51	3 354 419,47	339 367 065,98		

Форма 0503730 с. 4

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	Выянки 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	Награда, 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:									
10	в задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специальное задание 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 задаанию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносщая 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								
17	в том числе:									
17	доходы	171					572 220,40	48 441 936,03	6 292 280,88	55 306 437,31
17	расходы	172					572 220,40	48 441 936,03	6 264 651,00	55 278 807,43
17	источки финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
18	в том числе:									
18	доходы	181					570 006,80	48 425 836,61	6 256 648,53	55 252 491,94
18	расходы	182								
18	источки финансирования дефицита	183					570 006,80	48 425 836,61	6 255 648,53	55 251 491,94
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							1 000,00	1 000,00
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		6 410 976,21		6 410 976,21		5 784 684,97		5 784 684,97
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, передаваемые в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
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								

Форма 0303/30 с. 7

Форма 0503/30 с. 7

заведующий

И.С. Смирнова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009E76583A8VB019AFB50CA70F800D7E0
Владелец: Смирнова Ирина Сергеевна
Действителен с 19.02.2024 по 14.05.2025

главный бухгалтер

Е.В. Васюшина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3D45B7DDE9A0A7721079E9074FBV331
Владелец: Васюшина Екатерина Викторовна
Действителен с 19.03.2025 по 12.06.2026

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

главный бухгалтер

главный бухгалтер

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3D45B7DDE9A0A7721079E9074FBV331
Владелец: Васюшина Екатерина Викторовна
Действителен с 19.03.2025 по 12.06.2026

21 марта 2025 г.