БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	59833310
Учреждение	ИНН	
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	78701000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	02119231
	ИНН	7604011463
Периодичность: годовая	Глава по БК	803
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Учреждение: муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 39"

Учредитель: департамент образования мэрии города Ярославля

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		161 202 343,56		161 202 343,56		170 411 096,65		170 411 096,65
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020		7 288 775,31		7 288 775,31		18 128 911,70		18 128 911,70
из них: амортизация основных средств	021		7 288 775,31		7 288 775,31		18 128 911,70		18 128 911,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		153 913 568,25		153 913 568,25		152 282 184,95		152 282 184,95
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
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080		5 740 301,93	698 145,93	6 438 447,86		8 976 948,37	585 428,06	9 562 376,43
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		58 500,00		58 500,00		58 500,00		58 500,00
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		104 400,00		104 400,00				
из них: внеоборотные	121		104 400,00		104 400,00				
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		159 816 770,18	698 145,93	160 514 916,11		184 009 394,06	585 428,06	184 594 822,12
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			748 209,40	748 209,40	76,40		48 612,54	48 688,94
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			748 209,40	748 209,40	76,40		48 612,54	48 688,94
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		101 050 688,92	80 764,00	101 131 452,92	855 200,00	122 971 512,40	212 896,00	124 039 608,40
из них: долгосрочная	251		66 941 518,00		66 941 518,00	427 600,00	80 713 241,60		81 140 841,60
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		101 050 688,92	828 973,40	101 879 662,32	855 276,40	122 971 512,40	261 508,54	124 088 297,34
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		260 867 459,10	1 527 119,33	262 394 578,43	855 276,40	306 980 906,46	846 936,60	308 683 119,46

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	21 446,00	845 752,98	348 671,04	1 215 870,02	37 258,00	1 458 225,06	638 265,02	2 133 748,08
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		718 053,29	32 978,80	751 032,09	76,40	945 617,19		945 693,59
Иные расчеты, всего	430			9 792,01	9 792,01			12 677,54	12 677,54
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	9 792,01	9 792,01	X	X	12 677,54	12 677,54
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 (03047 6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			241 652,00	241 652,00			303 201,00	303 201,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		130 989 384,92		130 989 384,92		180 375 784,46		180 375 784,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510		101 050 688,92		101 050 688,92	855 200,00	122 971 512,40		123 826 712,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		32 550,00		32 550,00		45 570,00		45 570,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	21 446,00	233 636 430,11	633 093,85	234 290 969,96	892 534,40	305 796 709,11	954 143,56	307 643 387,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-21 446,00	27 231 028,99	894 025,48	28 103 608,47	-37 258,00	1 184 197,35	-107 206,96	1 039 732,39
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	260 867 459,10	1 527 119,33	262 394 578,43	855 276,40	306 980 906,46	846 936,60	308 683 119,46

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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	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					6 366 690,26	35 900 154,26	5 151 726,53	47 418 571,05
17	в том числе: доходы	171					6 366 690,26	35 900 154,26	5 148 841,00	47 415 685,52
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173							2 885,53	2 885,53
18	Выбытия денежных средств, всего	180					6 303 024,86	35 900 154,26	5 851 323,39	48 054 502,51
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182					6 303 024,86	35 900 154,26	5 851 323,39	48 054 502,51
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 728 724,89		1 728 724,89		6 410 976,21		6 410 976,21
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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	Непринятый результат объекта инвестирования	360								

заведующий

И.С. Смирнова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009F76583A8BB019AFBC0CA70F800D7FE0
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: 5D42745EAE05A64D70C99B7D26831766
Владелец: Васюшина Екатерина Викторовна
Действителен с 29.03.2023 по 21.06.2024

главный бухгалтер

главный бухгалтер
(должность)

Е.В. Васюшина
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5D42745EAE05A64D70C99B7D26831766
Владелец: Васюшина Екатерина Викторовна
Действителен с 29.03.2023 по 21.06.2024

04 марта 2024 г.