

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 44"
 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	39186908
ИНН	
по ОКТМО	7870100000
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	35 501 040,57	1 182 569,18	36 683 609,75	0,00	38 865 856,12	1 518 191,79	40 384 047,91
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	19 049 559,53	825 231,44	19 874 790,97	0,00	20 429 151,47	1 189 629,57	21 618 781,04
из них: амортизация основных средств	021	0,00	19 049 559,53	825 231,44	19 874 790,97	0,00	20 429 151,47	1 189 629,57	21 618 781,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	16 451 481,04	357 337,74	16 808 818,78	0,00	18 436 704,65	328 562,22	18 765 266,87
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	25 161 543,10	0,00	25 161 543,10	0,00	23 098 878,58	0,00	23 098 878,58
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 493 578,59	1 274 005,62	2 767 584,21	0,00	1 944 970,23	1 516 530,33	3 461 500,56
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00
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	0,00	43 149 102,73	1 631 343,36	44 780 446,09	0,00	43 523 053,46	1 845 092,55	45 368 146,01
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 366 336,51	0,00	616 730,56	1 983 067,07	0,00	760 516,16	1 053 047,34	1 813 563,50
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 366 336,51	0,00	616 730,56	1 983 067,07	0,00	760 516,16	1 053 047,34	1 813 563,50
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	1 631 120,00	105 761 791,65	301 506,30	107 694 417,95	1 487 800,00	106 560 185,40	530 053,38	108 578 038,78
из них: долгосрочная	251	815 560,00	69 408 626,00		70 224 186,00	743 900,00	71 061 323,60		71 805 223,60

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	21 542,74	0,00	21 542,74	0,00	11 734,00	0,00	11 734,00
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	2 997 456,51	105 783 334,39	918 236,86	109 699 027,76	1 487 800,00	107 332 435,56	1 583 100,72	110 403 336,28
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 997 456,51	148 932 437,12	2 549 580,22	154 479 473,85	1 487 800,00	150 855 489,02	3 428 193,27	155 771 482,29

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	1 412 738,31	832 897,45	301 236,73	2 546 872,49	68 957,20	959 083,80	254 737,95	1 282 778,95
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	828 392,90	12 547,42	840 940,32	0,00	947 052,63	17 506,68	964 559,31
Иные расчеты, всего	430			9 278,66	9 278,66			33 501,00	33 501,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	9 278,66	9 278,66	X	X	33 501,00	33 501,00
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	534 460,00	534 460,00	0,00	0,00	451 648,33	451 648,33
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	54 207 278,52	0,00	54 207 278,52	0,00	54 392 343,22	0,00	54 392 343,22
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 631 120,00	105 761 791,65	0,00	107 392 911,65	1 487 800,00	106 560 185,40	0,00	108 047 985,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	5 208 000,00	26 040,00	5 234 040,00	0,00	5 208 000,00	26 040,00	5 234 040,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 043 858,31	166 838 360,52	883 562,81	170 765 781,64	1 556 757,20	168 066 665,05	783 433,96	170 406 856,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-46 401,80	-17 905 923,40	1 666 017,41	-16 286 307,79	-68 957,20	-17 211 176,03	2 644 759,31	-14 635 373,92
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	2 997 456,51	148 932 437,12	2 549 580,22	154 479 473,85	1 487 800,00	150 855 489,02	3 428 193,27	155 771 482,29

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 414,34	38 866 984,53	7 929 726,02	50 564 124,89
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 414,34	38 866 984,53	7 896 225,02	50 530 623,89
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 501,00	33 501,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 750,85	38 106 468,37	7 493 409,24	50 733 628,46
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 750,85	38 106 468,37	7 484 130,58	50 724 349,80
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 278,66	9 278,66
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	12 185,35	12 185,35	0,00	0,00	12 185,35	12 185,35
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 697 679,62	784 130,59	2 481 810,21	0,00	2 045 794,62	893 430,59	2 939 225,21
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	0,00	34 333,36	0,00	34 333,36	0,00	34 333,36	0,00	34 333,36
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	997 501,87	24 406,60	1 021 908,47	0,00	997 501,87	24 406,60	1 021 908,47
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	6 505,83	2 922,19	9 428,02	0,00	6 505,83	2 922,19	9 428,02

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

Т.А. Жукова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0089EAD0DEEF759EE20060E9D262E047F3
 Владелец: Жукова Татьяна Андреевна
 Действителен с 02.03.2023 по 25.05.2024

Главный бухгалтер

Е.В. Першина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D905A8DE70AB3593395CAA4050EDD8C0
 Владелец: Першина Елена Владимировна
 Действителен с 16.11.2023 по 08.02.2025

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

Е.В. Першина
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D905A8DE70AB3593395CAA4050EDD8C0
 Владелец: Першина Елена Владимировна
 Действителен с 16.11.2023 по 08.02.2025

04 марта 2024 г.