

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	8511
ИНН	41330028
по ОКТМО	78701000000
по ОКПО	02119231
ИНН	7604011463
Глава по БК	803
по ОКЕИ	383

Учреждение: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 111»
 Обособленное подразделение: департамент образования мэрии города Ярославля
 Учредитель:
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
I. Непроизведенные активы	2	3	4	5	6	7	8	9
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010	0,00	197 076 010,89	0,00	197 076 010,89	0,00	198 748 381,19	18 000,00
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	16 811 330,43	0,00	16 811 330,43	0,00	24 112 316,34	18 000,00
из них:								
амортизация основных средств	021	0,00	16 811 330,43	0,00	16 811 330,43	0,00	24 112 316,34	18 000,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	180 264 680,46	0,00	180 264 680,46	0,00	174 636 064,85	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	040							
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050							
из них:								
амортизация нематериальных активов	051							
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060							
Непроизведенные активы (0103000000) (остаточная стоимость)	070	0,00	31 553 622,90	0,00	31 553 622,90	0,00	34 469 121,87	0,00
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	3 507 272,97	972 649,57	4 479 922,54	0,00	3 415 078,68	776 584,90
из них:								
высоборотные	081							
Итого								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Права пользования активами (011000000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
из них:									
долгосрочные	101								
Библиотечные 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	215 410 576,33	972 649,57	216 383 225,90	0,00	212 605 265,40	776 584,90	213 381 850,30
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	5 481,20	112 926,00	384 050,17	502 457,37	30 179,50	87,25	125 276,88	155 543,63
в том числе:									
на депозитах (020122000), всего	201	5 481,20	112 926,00	384 050,17	502 457,37	30 179,50	87,25	125 276,88	155 543,63
из них:									
долгосрочные	205								
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, 0209000000), всего	250	1 767 620,00	118 260 651,40	551 543,18	120 579 814,58	2 013 600,00	125 418 363,80	906 503,30	128 338 467,10
из них:									
долгосрочная	251	883 810,00	79 323 628,00		80 207 438,00	1 006 800,00	83 310 317,20		84 317 117,20

Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	0,00	82 434,97	7 680,00	90 114,97	0,00	101 243,48	4 085,33	105 328,81
из них:	261								
долгосрочная									

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	2				6				10
из них:	270								
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	290								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	340	1 773 101,20	118 456 012,37	943 273,35	121 172 386,92	2 043 779,50	125 519 694,53	1 035 865,51	128 599 339,54
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	350	1 773 101,20	333 866 588,70	1 915 922,92	337 555 612,82	2 043 779,50	338 124 959,93	1 812 450,41	341 981 189,84
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)									

* 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:	101								
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специбюджетирование 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 142,64	47 829 230,03	7 093 110,53	56 331 483,20
17	в том числе:									
171	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 142,64	47 829 230,03	7 093 110,53	56 331 483,20
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 444,34	47 942 068,78	7 351 883,82	56 678 396,94
18	в том числе:									
181	доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 994,34	47 942 068,78	7 351 883,82	56 672 946,94
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	5 450,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	6 317 825,40	0,00	6 317 825,40	0,00	6 566 165,89	0,00	6 566 165,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 848,00	0,00	53 848,00

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя через третьих лиц	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями 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								



 (подпись)
 И.А. Лебедева
 (расшифровка подписи)

 (подпись)
 А.В. Антипова
 (расшифровка подписи)

 (подпись)
 А.В. Антипова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

(телефон, e-mail)