

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 69"

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	49418573
ИНН	7602024192
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0.00	77,093,337.78	1,981,261.99	79,074,599.77	0.00	77,336,964.18	1,956,423.62	79,293,387.80
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	39,442,722.17	1,981,261.99	41,423,984.16	0.00	40,652,058.61	1,956,423.62	42,608,482.23
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	39,442,722.17	1,981,261.99	41,423,984.16	0.00	40,652,058.61	1,956,423.62	42,608,482.23
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	37,650,615.61	0.00	37,650,615.61	0.00	36,684,905.57	0.00	36,684,905.57
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	24,020,469.13	0.00	24,020,469.13	0.00	21,410,692.64	0.00	21,410,692.64
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0.00	2,569,134.98	723,847.38	3,292,982.36	0.00	2,381,190.19	687,731.38	3,068,921.57

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	41,750.00	0.00	41,750.00	0.00	41,750.00	0.00	41,750.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0.00	4,488.00	2,350.05	6,838.05	0.00	63,304.00	4,833.29	68,137.29
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	64,286,457.72	726,197.43	65,012,655.15	0.00	60,581,842.40	692,564.67	61,274,407.07
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	530,723.37	86,745.90	617,469.27	129,758.00	81,155.89	770,809.93	981,723.82
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	530,723.37	86,745.90	617,469.27	129,758.00	81,155.89	770,809.93	981,723.82
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1,584,880.00	109,212,935.04	51,535.00	110,849,350.04	1,235,200.00	115,188,175.40	218,745.52	116,642,120.92
из них: долгосрочная	251	792,440.00	72,511,646.00		73,304,086.00	617,600.00	75,325,583.60		75,943,183.60
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	40,855.40	54,793.29	95,648.69	0.00	0.00	52,161.97	52,161.97

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	1,584,880.00	109,784,513.81	193,074.19	111,562,468.00	1,364,958.00	115,269,331.29	1,041,717.42	117,676,006.71
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1,584,880.00	174,070,971.53	919,271.62	176,575,123.15	1,364,958.00	175,851,173.69	1,734,282.09	178,950,413.78

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	12,364.00	1,248,018.92	17,664.98	1,278,047.90	99,980.00	1,210,190.84	255,130.13	1,565,300.97
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	1,496,102.97	2,347.54	1,498,450.51	29,778.00	977,832.45	4,665.29	1,012,275.74
Иные расчеты, всего	430			9,356.43	9,356.43			9,356.43	9,356.43
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	9,356.43	9,356.43	X	X	9,356.43	9,356.43
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	439,036.00	439,036.00	0.00	0.00	427,968.66	427,968.66
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	86,926,850.28	0.00	86,926,850.28	0.00	84,317,073.79	0.00	84,317,073.79
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1,584,880.00	109,212,935.04	0.00	110,797,815.04	1,235,200.00	115,188,175.40	0.00	116,423,375.40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	1,938,800.00	0.00	1,938,800.00	0.00	2,133,580.00	0.00	2,133,580.00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1,597,244.00	200,822,707.21	468,404.95	202,888,356.16	1,364,958.00	203,826,852.48	697,120.51	205,888,930.99
Финансовый результат экономического субъекта	570	-12,364.00	-26,751,735.68	450,866.67	-26,313,233.01	0.00	-27,975,678.79	1,037,161.58	-26,938,517.21
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1,584,880.00	174,070,971.53	919,271.62	176,575,123.15	1,364,958.00	175,851,173.69	1,734,282.09	178,950,413.78

* 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
03	Бланки строгой отчетности	030		2.00		2.00				
04	Сомнительная задолженность, всего	040	99,975.50	0.00	26,981.00	126,956.50	99,975.50	0.00	26,981.00	126,956.50
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0.00	0.00	9,356.43	9,356.43	0.00	0.00	9,356.43	9,356.43
10	банковская гарантия	103	0.00	0.00	9,356.43	9,356.43	0.00	0.00	9,356.43	9,356.43

Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243,778.99	37,543,968.20	5,147,469.53	43,935,216.72
17	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243,778.99	37,543,968.20	5,147,469.53	43,935,216.72
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,020.99	37,993,535.68	4,463,405.50	43,570,962.17
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,020.99	37,993,535.68	4,463,405.50	43,570,962.17
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0.00	0.00	60,522.47	60,522.47	0.00	0.00	60,522.47	60,522.47
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	1,388,700.32	922,266.25	2,310,966.57	0.00	1,435,560.82	899,731.28	2,335,292.10
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0.00	2,359,049.25	168,697.29	2,527,746.54	0.00	2,359,049.25	168,697.29	2,527,746.54
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	4,876.00	0.00	4,876.00	0.00	4,876.00	0.00	4,876.00

Заведующий

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00C783E46FF8874D7AE457C643D0E91780
Владелец: Сироткин Дмитрий Алексеевич
Действителен с 05.09.2023 по 28.11.2024

Д.А. Сироткин
(расшифровка подписи)

Гл.бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 009DB08AF7AAE191AC96F9295B3C440494
Владелец: Сурнина Светлана Валерьевна
Действителен с 18.01.2024 по 12.04.2025

С.В. Сурнина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 009DB08AF7AAE191AC96F9295B3C440494
Владелец: Сурнина Светлана Валерьевна
Действителен с 18.01.2024 по 12.04.2025

С.В. Сурнина
(расшифровка подписи)

56-11-71,
yardou069@yandex.ru
(телефон, e-mail)

23 января 2024 г.