

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на	01 января 2025 г.
Учреждение	муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5"
Обособленное подразделение	
Учредитель	департамент образования мэрии города Ярославля
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	39186699
ИНН	7607012560
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
I. Нефинансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	26 129 591,80	1 139 364,02	27 268 955,82	-	26 936 217,96	1 109 784,02	28 046 001,98
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	16 659 168,47	1 139 364,02	17 798 532,49	-	17 466 526,31	1 109 784,02	18 576 310,33
из них: амортизация основных средств*	021	-	16 659 168,47	1 139 364,02	17 798 532,49	-	17 466 526,31	1 109 784,02	18 576 310,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 470 423,33	-	9 470 423,33	-	9 469 691,65	-	9 469 691,65
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	-	23 380 923,28	-	23 380 923,28	-	23 380 923,28	-	23 380 923,28
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 524 672,99	2 229 593,63	4 754 266,62	-	1 757 916,64	2 162 634,12	3 920 550,76
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	-	55 100,00	-	55 100,00	-	55 100,00	-	55 100,00
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	-	35 431 119,60	2 229 593,63	37 660 713,23	-	34 663 631,57	2 162 634,12	36 826 265,69
II. Финансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	197 200,00	1 091 595,11	1 288 795,11	-	-	1 476 572,17	1 476 572,17
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	197 200,00	1 091 595,11	1 288 795,11	-	-	1 476 572,17	1 476 572,17
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	1 719 600,00	107 439 379,40	235 650,64	109 394 630,04	2 468 960,00	104 725 978,00	482 274,76	107 677 212,76
из них: долгосрочная	251	859 800,00	71 532 719,60	-	72 392 519,60	1 234 480,00	70 166 306,00	-	71 400 786,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	72 419,39	-	72 419,39	-	38 135,56	-	38 135,56
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	1 719 600,00	107 708 998,79	1 327 245,75	110 755 844,54	2 468 960,00	104 764 113,56	1 958 846,93	109 191 920,49
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 719 600,00	143 140 118,39	3 556 839,38	148 416 557,77	2 468 960,00	139 427 745,13	4 121 481,05	146 018 186,18

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	-	1 120 620,71	6 815,64	1 127 436,35	-	1 145 427,29	15 598,70	1 161 025,99
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	913 461,78	6 982,48	920 444,26	-	1 145 879,40	11 773,55	1 157 652,95
Иные расчеты, всего	430	-	-	46 392,35	46 392,35	-	-	46 392,35	46 392,35
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	46 392,35	46 392,35	X	X	46 392,35	46 392,35
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	-	-	273 035,00	273 035,00	-	-	341 069,00	341 069,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	41 340 714,76	-	41 340 714,76	-	41 269 332,13	-	41 269 332,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 719 600,00	107 439 379,40	-	109 158 979,40	2 468 960,00	104 725 978,00	-	107 194 938,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 906 000,00	-	3 906 000,00	-	3 906 000,00	-	3 906 000,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 719 600,00	154 720 176,65	333 225,47	156 773 002,12	2 468 960,00	152 192 616,82	414 833,60	155 076 410,42
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-11 580 058,26	3 223 613,91	-8 356 444,35	-	-12 764 871,69	3 706 647,45	-9 058 224,24
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 719 600,00	143 140 118,39	3 556 839,38	148 416 557,77	2 468 960,00	139 427 745,13	4 121 481,05	146 018 186,18

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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