|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАЛАНС** |  |  |
| **ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ** |  | КОДЫ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 0503730 |
|  | на | 01 января 2024 г. |  |  |  |  | Дата | 01.01.2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД | 8511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО | 39186699 |
| Учреждение | муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5" | ИНН |   |
| Обособленное подразделение |   |  |   |
| Учредитель | департамент образования мэрии города Ярославля | по ОКТМО | 78701000000 |
| Наименование органа,  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО | 02119231 |
| осуществляющего |  | ИНН | 7604011463 |
| полноммочия учредителя | Глава по БК | 803 |
| Периодичность: годовая |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Единица измерения: руб. |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 25 705 166,36 | 1 108 173,52 | 26 813 339,88 | 0,00 | 26 129 591,80 | 1 139 364,02 | 27 268 955,82 |
| Уменьшение стоимости основных средств, всего | 020 | 0,00 | 15 900 952,77 | 1 070 772,85 | 16 971 725,62 | 0,00 | 16 659 168,47 | 1 139 364,02 | 17 798 532,49 |
| из них:амортизация основных средств | 021 | 0,00 | 15 900 952,77 | 1 070 772,85 | 16 971 725,62 | 0,00 | 16 659 168,47 | 1 139 364,02 | 17 798 532,49 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0,00 | 9 804 213,59 | 37 400,67 | 9 841 614,26 | 0,00 | 9 470 423,33 | 0,00 | 9 470 423,33 |
| 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 | 23 501 565,71 | 0,00 | 23 501 565,71 | 0,00 | 23 380 923,28 | 0,00 | 23 380 923,28 |
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего | 080 | 0,00 | 2 930 346,07 | 2 257 052,23 | 5 187 398,30 | 0,00 | 2 524 672,99 | 2 229 593,63 | 4 754 266,62 |
| из них:внеоборотные | 081 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 0503730 с. 2 |
| 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 | 55 100,00 | 0,00 | 55 100,00 | 0,00 | 55 100,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 36 291 225,37 | 2 294 452,90 | 38 585 678,27 | 0,00 | 35 431 119,60 | 2 229 593,63 | 37 660 713,23 |
| **II. Финансовые активы** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 0,00 | 0,00 | 645 134,97 | 645 134,97 | 0,00 | 197 200,00 | 1 091 595,11 | 1 288 795,11 |
| в том числе:на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 0,00 | 0,00 | 645 134,97 | 645 134,97 | 0,00 | 197 200,00 | 1 091 595,11 | 1 288 795,11 |
| 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 | 1 978 620,00 | 100 056 422,04 | 59 724,00 | 102 094 766,04 | 1 719 600,00 | 107 439 379,40 | 235 650,64 | 109 394 630,04 |
| из них:долгосрочная | 251 | 981 810,00 | 66 385 804,00 |   | 67 367 614,00 | 859 800,00 | 71 532 719,60 |   | 72 392 519,60 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 0,00 | 151 903,42 | 0,00 | 151 903,42 | 0,00 | 72 419,39 | 0,00 | 72 419,39 |
| из них:долгосрочная | 261 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 0503730 с. 3 |
| 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 | 1 978 620,00 | 100 208 325,46 | 704 858,97 | 102 891 804,43 | 1 719 600,00 | 107 708 998,79 | 1 327 245,75 | 110 755 844,54 |
| **БАЛАНС (стр.190 + стр.340)** | 350 | 1 978 620,00 | 136 499 550,83 | 2 999 311,87 | 141 477 482,70 | 1 719 600,00 | 143 140 118,39 | 3 556 839,38 | 148 416 557,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 0503730 с. 4 |
| 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 | 0,00 | 967 010,74 | 25 236,14 | 992 246,88 | 0,00 | 1 120 620,71 | 6 815,64 | 1 127 436,35 |
| из них:долгосрочная | 411 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 0,00 | 791 501,36 | 7 621,31 | 799 122,67 | 0,00 | 913 461,78 | 6 982,48 | 920 444,26 |
| Иные расчеты, всего | 430 |   |   | 24 814,36 | 24 814,36 |   |   | 46 392,35 | 46 392,35 |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 24 814,36 | 24 814,36 | 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 | 0,00 | 0,00 | 448 287,00 | 448 287,00 | 0,00 | 0,00 | 273 035,00 | 273 035,00 |
| из них:долгосрочная | 471 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 41 461 357,19 | 0,00 | 41 461 357,19 | 0,00 | 41 340 714,76 | 0,00 | 41 340 714,76 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 1 978 620,00 | 100 056 422,04 | 0,00 | 102 035 042,04 | 1 719 600,00 | 107 439 379,40 | 0,00 | 109 158 979,40 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 3 515 400,00 | 0,00 | 3 515 400,00 | 0,00 | 3 906 000,00 | 0,00 | 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 | 1 978 620,00 | 146 791 691,33 | 505 958,81 | 149 276 270,14 | 1 719 600,00 | 154 720 176,65 | 333 225,47 | 156 773 002,12 |
| **IV. Финансовый результат** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 0,00 | -10 292 140,50 | 2 493 353,06 | -7 798 787,44 | 0,00 | -11 580 058,26 | 3 223 613,91 | -8 356 444,35 |
| **БАЛАНС (стр.550+стр.570)** | 700 | 1 978 620,00 | 136 499 550,83 | 2 999 311,87 | 141 477 482,70 | 1 719 600,00 | 143 140 118,39 | 3 556 839,38 | 148 416 557,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |