

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

Форма по ОКУД	0503730	КОДЫ
Дата	01.01.2025	
ОКВЭД	8511	
по ОКПО	50945025	
ИНН	7602024259	
по ОКТМО	78701000000	
по ОКПО	02119231	
ИНН	7604011463	
Глава по БК	803	
по ОКЕИ	383	

на 1 января 2025 г.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 68"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

департамент образования мэрии города Ярославля

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Непроданные активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	16 124 569,99	1 063 033,92	17 187 603,91	-	17 137 507,37	1 141 881,72	18 279 389,09
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	11 117 453,43	1 063 033,92	12 180 487,35	-	11 754 086,41	1 141 881,72	12 895 968,13
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	11 117 453,43	1 063 033,92	12 180 487,35	-	11 754 086,41	1 141 881,72	12 895 968,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 007 116,56	-	5 007 116,56	-	5 383 420,96	-	5 383 420,96
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	-	17 157 376,98	-	17 157 376,98	-	17 157 376,98	-	17 157 376,98
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 735 813,81	1 036 541,14	2 772 354,95	-	1 729 861,64	1 340 999,22	3 070 860,86
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному му заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному му заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00	-	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	-	23 942 807,35	1 036 541,14	24 979 348,49	-	24 313 159,58	1 340 999,22	25 654 158,80
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	9 550,17	853 707,62	863 257,79	11 562,00	164 620,17	6 761,51	182 943,68
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	9 550,17	853 707,62	863 257,79	11 562,00	164 620,17	6 761,51	182 943,68
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 544 800,00	94 504 081,40	389 767,50	96 438 648,90	1 399 780,00	116 424 594,00	676 640,27	118 501 014,27
из них:									
долгосрочная	251	772 400,00	63 034 087,60	-	63 806 487,60	699 890,00	78 337 800,00	-	79 037 690,00
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	77,77	-	77,77	-	154 301,67	12 546,00	166 847,67
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному му заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	1 544 800,00	94 513 709,34	1 243 475,12	97 301 984,46	1 411 342,00	116 743 515,84	695 947,78	118 850 805,62
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 544 800,00	118 456 516,69	2 280 016,26	122 281 332,95	1 411 342,00	141 056 675,42	2 036 947,00	144 504 964,42

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному му 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	51 553,30	937 474,93	262 961,78	1 251 990,01	38 115,41	865 819,97	119 473,71	1 023 409,09
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	807 980,85	19 465,23	827 446,08	11 562,00	765 390,87	4 447,19	781 400,06
Иные расчеты, всего	430	-	-	36 215,01	36 215,01	-	-	6 561,51	6 561,51
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	36 215,01	36 215,01	X	X	6 561,51	6 561,51
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	335 796,00	335 796,00	-	-	418 848,00	418 848,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	26 463 038,73	-	26 463 038,73	-	26 630 036,73	-	26 630 036,73
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 544 800,00	94 504 081,40	-	96 048 881,40	1 399 780,00	116 424 594,00	-	117 824 374,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 892 873,63	-	2 892 873,63	-	3 283 473,63	-	3 283 473,63
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 596 353,30	125 605 449,54	654 438,02	127 856 240,86	1 449 457,41	147 969 315,20	549 330,41	149 968 103,02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-51 553,30	-7 148 932,85	1 625 578,24	-5 574 907,91	-38 115,41	-6 912 639,78	1 487 616,59	-5 463 138,60
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 544 800,00	118 456 516,69	2 280 016,26	122 281 332,95	1 411 342,00	141 056 675,42	2 036 947,00	144 504 964,42

* 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			
			с целевыми средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	с целевыми средствами	государственному заданию	принносящая 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: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целевыми средствами	государственно му заданию	принносящая доход деятельность	итого	целевыми средствами	государственно му заданию	принносящая 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	-	-	-	-	2 222 390,00	35 780 894,80	6 173 775,01	44 177 059,81
17	в том числе:	171	-	-	-	-	2 222 390,00	35 780 894,80	6 173 775,01	44 177 059,81
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Дефицита	180	-	-	-	-	2 210 828,00	35 625 824,80	7 020 721,12	44 857 373,92
18	Выбытия денежных средств, всего	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	в том числе:	182	-	-	-	-	2 210 828,00	35 625 824,80	6 991 067,62	44 827 720,42
18	расходы	183	-	-	-	-	-	-	29 653,50	29 653,50
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 114 427,66	634 797,64	2 749 225,30	-	2 185 970,59	656 098,81	2 842 069,40
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	-	356 310,11	83 838,96	440 149,07	-	356 310,11	83 838,96	440 149,07
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	8 060,20	14 401,98	22 462,18	-	8 060,20	14 401,98	22 462,18

Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целевыми средствами	государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	целевыми средствами	государственно му 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

А.В. Сорокина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.С. Крошкина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

В.С. Крошкина
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

24 января 2025 г.