

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 94"

Обособленное подразделение

Учредитель департамент образования мэрии города Ярославля

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по	КОДЫ
ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	78401362
ИНН	7602150863
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	0,00	185 181 655,06	228 427,00	185 410 082,06	0,00	189 221 898,33	329 993,00	189 551 891,33
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	29 191 536,26	228 427,00	29 419 963,26	0,00	34 948 008,06	329 993,00	35 278 001,06
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	29 191 536,26	228 427,00	29 419 963,26	0,00	34 948 008,06	329 993,00	35 278 001,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	155 990 118,80	0,00	155 990 118,80	0,00	154 273 890,27	0,00	154 273 890,27
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	22 030 205,68	0,00	22 030 205,68	0,00	22 030 205,68	0,00	22 030 205,68
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	5 631 721,99	650 684,47	6 282 406,46	0,00	2 331 197,00	135 014,83	2 466 211,83
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	0,00	180 418,00	0,00	180 418,00	0,00	180 418,00	0,00	180 418,00
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	0,00	5 335,26	0,00	5 335,26	0,00	4 962,36	0,00	4 962,36
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	183 837 799,73	650 684,47	184 488 484,20	0,00	178 820 673,31	135 014,83	178 955 688,14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	605 331,32	2 236 545,54	2 841 876,86	0,00	1 147 998,08	2 387 279,98	3 535 278,06
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	605 331,32	2 236 545,54	2 841 876,86	0,00	1 147 998,08	2 387 279,98	3 535 278,06
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	3 083 000,00	158 242 447,40	27 220,00	161 352 667,40	3 078 180,00	178 752 440,00	7 932,00	181 838 552,00
из них: долгосрочная	251	1 541 500,00	105 562 431,60		107 103 931,60	1 539 090,00	120 071 078,00		121 610 168,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	278 296,16	961,00	279 257,16	0,00	15 637,39	0,00	15 637,39
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	3 083 000,00	159 126 074,88	2 264 726,54	164 473 801,42	3 078 180,00	179 916 075,47	2 395 211,98	185 389 467,45
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 083 000,00	342 963 874,61	2 915 411,01	348 962 285,62	3 078 180,00	358 736 748,78	2 530 226,81	364 345 155,59

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	113 382,00	1 339 557,24	543 112,48	1 996 051,72	67 350,11	1 520 204,96	671 198,99	2 258 754,06
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	1 937 921,91	41 231,20	1 979 153,11	0,00	1 447 776,57	53 891,39	1 501 667,96
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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	606 726,00	606 726,00	0,00	0,00	484 669,00	484 669,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	171 417 862,51	0,00	171 417 862,51	0,00	171 648 422,51	0,00	171 648 422,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 083 000,00	158 242 447,40	0,00	161 325 447,40	3 078 180,00	178 752 440,00	0,00	181 830 620,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 249 111,00	0,00	2 249 111,00	0,00	2 718 321,70	0,00	2 718 321,70
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 196 382,00	335 186 900,06	1 191 069,68	339 574 351,74	3 145 530,11	356 087 165,74	1 209 759,38	360 442 455,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-113 382,00	7 776 974,55	1 724 341,33	9 387 933,88	-67 350,11	2 649 583,04	1 320 467,43	3 902 700,36
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	3 083 000,00	342 963 874,61	2 915 411,01	348 962 285,62	3 078 180,00	358 736 748,78	2 530 226,81	364 345 155,59

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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