

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Учреждение: муниципальное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад № 70"

Обособленное подразделение:

Учредитель: департамент образования мэрии города Ярославля

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	8511
ИНН	39186707
	7607012514
по ОКТМО	
по ОКПО	78701000000
ИНН	02119231
Глава по БК	7604011463
	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, 0101000000)*	010	-	31 764 268,31	696 453,70	32 460 722,01	-	32 094 848,26	696 453,70	32 791 301,96
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	18 035 517,69	696 453,70	18 731 971,39	-	18 807 619,56	696 453,70	19 504 073,26
из них: амортизация основных средств*	021	-	18 035 517,69	696 453,70	18 731 971,39	-	18 807 619,56	696 453,70	19 504 073,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 728 750,62	-	13 728 750,62	-	13 287 228,70	-	13 287 228,70
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	23 738 228,80	-	23 738 228,80	-	23 738 228,80	-	23 738 228,80
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	994 674,20	1 241 909,18	2 236 583,38	-	1 183 965,76	1 386 815,03	2 570 780,79
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	-	57 350,00	-	57 350,00	-	57 350,00	-	57 350,00
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	-	38 519 003,62	1 241 909,18	39 760 912,80	-	38 266 773,26	1 386 815,03	39 653 588,29
II. Финансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	2 713 154,15	2 713 154,15	-	2 359,30	3 045 241,85	3 047 601,15
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	2 713 154,15	2 713 154,15	-	2 359,30	3 045 241,85	3 047 601,15
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	2 928 200,00	110 645 887,40	238 448,33	113 812 535,73	3 923 960,00	131 754 014,00	405 668,15	136 083 642,15
из них: долгосрочная	251	1 464 100,00	73 764 291,60	-	75 228 391,60	1 961 980,00	88 609 368,00	-	90 571 348,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	50 890,16	-	50 890,16	-	-	-	-
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	2 928 200,00	110 696 777,56	2 951 602,48	116 576 580,04	3 923 960,00	131 756 373,30	3 450 910,00	139 131 243,30
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 928 200,00	149 215 781,18	4 193 511,66	156 337 492,84	3 923 960,00	170 023 146,56	4 837 725,03	178 784 831,59

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 (0301 00000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	99 938,16	1 395 215,73	257 866,12	1 753 020,01	119 953,64	1 573 143,44	11 788,98	1 704 886,06
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	907 612,85	14 898,17	922 511,02	-	1 062 393,60	19 702,89	1 082 096,49
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401 000)	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	-	-	656 109,00	656 109,00	-	-	462 381,94	462 381,94
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	48 391 567,01	-	48 391 567,01	-	48 391 567,01	-	48 391 567,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 928 200,00	110 645 887,40	-	113 574 087,40	3 923 960,00	131 754 014,00	-	135 677 974,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 965 698,93	30 735,21	3 996 434,14	-	4 841 395,31	37 343,22	4 878 738,53
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 028 138,16	165 305 981,92	959 608,50	169 293 728,58	4 043 913,64	187 622 513,36	531 217,03	192 197 644,03
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	-99 938,16	-16 090 200,74	3 233 903,16	-12 956 235,74	-119 953,64	-17 599 366,80	4 306 508,00	-13 412 812,44
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	2 928 200,00	149 215 781,18	4 193 511,66	156 337 492,84	3 923 960,00	170 023 146,56	4 837 725,03	178 784 831,59

* 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 забалансо- вого 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	4 300,00	4 300,00	-	-	4 300,00	4 300,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	24 757,00	24 757,00	-	-	-	-
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	-	-	35 462,25	35 462,25	-	-	66 681,11	66 681,11
10	в том числе: здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-	35 462,25	35 462,25	-	-	66 681,11	66 681,11
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансо вого 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
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	-	-	-	-	2 061 355,40	41 995 730,80	7 159 906,27	51 216 992,47
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	2 061 355,40	41 995 730,80	7 133 961,56	51 191 047,76
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	25 944,71	25 944,71
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 061 355,40	41 993 371,50	6 827 818,57	50 882 545,47
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	2 061 355,40	41 993 371,50	6 801 873,86	50 856 600,76
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	25 944,71	25 944,71
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	2 097,00	2 097,00	-	-	-	-
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 096 965,15	677 271,93	2 774 237,08	-	2 140 339,15	713 101,93	2 853 441,08
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	-	1 321 742,15	110 700,00	1 432 442,15	-	1 321 742,15	110 700,00	1 432 442,15
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	29 756,58	1 398,81	31 155,39	-	28 944,06	1 218,72	30 162,78

Номер забалансо вого 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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7AFFEC4044261DAD61FB7C7D271B2287

Владелец: Жидкова Марина Валерьевна

Действителен с 19.12.2023 по 13.03.2025

М.В. Жидкова

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2723852D908E0D5FB23D49007C9F3322

Владелец: Королькова Снежана Владимировна

Действителен с 29.05.2024 по 22.08.2025

С.В. Королькова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

главный бухгалтер

(должность)

С.В. Королькова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2723852D908E0D5FB23D49007C9F3322
Владелец: Королькова Снежана Владимировна
Действителен с 29.05.2024 по 22.08.2025

28 февраля 2025 г.