## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

ГОСУДА	РСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ		КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
	на 01 января 2024 г.	Дата	01.01.2024
		ОКВЭД	8511
		по ОКПО	47145266
Учреждение	муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32»	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

			На нача	ало года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	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	16 397 002,77	921 598,89	17 318 601,66	0,00	19 630 204,58	921 598,89	20 551 803,47	
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	12 247 447,91	921 598,89	13 169 046,80	0,00	12 923 068,36	921 598,89	13 844 667,25	
из них: амортизация основных средств	021	0,00	12 247 447,91	921 598,89	13 169 046,80	0,00	12 923 068,36	921 598,89	13 844 667,25	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 149 554,86	0,00	4 149 554,86	0,00	6 707 136,22	0,00	6 707 136,22	
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	19 041 765,58	0,00	19 041 765,58	0,00	20 227 675,05	0,00	20 227 675,05	
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 604 260,21	1 078 268,88	2 682 529,09	0,00	1 963 321,04	1 163 896,92	3 127 217,96	
из них: внеоборотные	081									

			На нача	ло года			На конец отче	тного периода	Форма 0503730 с. 2
АКТИВ	Код строки	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	50 290,00	0,00	50 290,00	0,00	84 290,00	0,00	84 290,00
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	9 110,00	0,00	9 110,00	0,00	19 411,51	0,00	19 411,51
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	24 854 980,65	1 078 268,88	25 933 249,53	0,00	29 001 833,82	1 163 896,92	30 165 730,74
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	20 853,34	144 450,00	212 729,16	378 032,50	0,00	16 158,15	326 896,54	343 054,69
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	20 853,34	144 450,00	212 729,16	378 032,50	0,00	16 158,15	326 896,54	343 054,69
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	1 900 980,00	84 656 173,04	80 122,22	86 637 275,26	1 966 000,00	81 165 137,40	185 503,42	83 316 640,82
из них: долгосрочная	251	950 490,00	56 046 938,00	0,00	56 997 428,00	983 000,00	53 944 691,60	0,00	54 927 691,60
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 010,54	0,00	164 010,54
из них: долгосрочная	261								

## Форма 0503730 с. 3

			На нача	ало года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	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 (сгр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	1 921 833,34	84 800 623,04	292 851,38	87 015 307,76	1 966 000,00	81 345 306,09	512 399,96	83 823 706,05	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 921 833,34	109 655 603,69	1 371 120,26	112 948 557,29	1 966 000,00	110 347 139,91	1 676 296,88	113 989 436,79	

			На нача	ло года			На конец отче	етного периода	Форма 0303/30 с. 4
ПАССИВ	Код строки	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	51 350,00	595 409,18	139 598,20	786 357,38	59 675,20	857 945,52	82 901,72	1 000 522,44
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	20 853,34	583 469,81	16 626,76	620 949,91	0,00	724 414,98	15 789,72	740 204,70
Иные расчеты, всего	430			8 855,05	8 855,05			0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	8 855,05	8 855,05	X	X	0,00	0,00
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	273 730,78	273 730,78	0,00	0,00	322 331,78	322 331,78
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	28 271 042,59	0,00	28 271 042,59	0,00	31 810 990,06	0,00	31 810 990,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 900 980,00	84 656 173,04	0,00	86 557 153,04	1 966 000,00	81 165 137,40	0,00	83 131 137,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	115 955,23	0,00	115 955,23	0,00	13 910,15	0,00	13 910,15
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 973 183,34	114 222 049,85	438 810,79	116 634 043,98	2 025 675,20	114 572 398,11	421 023,22	117 019 096,53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-51 350,00	-4 566 446,16	932 309,47	-3 685 486,69	-59 675,20	-4 225 258,20	1 255 273,66	-3 029 659,74
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 921 833,34	109 655 603,69	1 371 120,26	112 948 557,29	1 966 000,00	110 347 139,91	1 676 296,88	113 989 436,79

<sup>\*</sup> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

<sup>\*\*</sup> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

				На нача.	по года			На конец отч	етного периода	
Номер забалансов ого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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								
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	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								_

				На нача:	по года		Форма 0505/50 с. 6 На конец отчетного периода				
Номер забалансов ого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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 (мунципального) учреждения	150									
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160									
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 928,58	29 142 234,62	4 808 863,90	37 290 027,10	
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 928,58	29 142 234,62	4 783 483,90	37 264 647,10	
17	расходы	172									
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 380,00	25 380,00	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 781,92	29 270 526,47	4 694 696,52	37 325 004,91	
18	в том числе: доходы	181									
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 781,92	29 270 526,47	4 660 461,47	37 290 769,86	
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 235,05	34 235,05	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200									
20											
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 273 248,64	506 716,46	1 779 965,10	0,00	1 312 861,96	507 818,88	1 820 680,84	
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	0,00	612 692,17	106 723,00	719 415,17	0,00	639 486,17	106 723,00	746 209,17	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	4 578,00	4 578,00	0,00	0,00	4 578,00	4 578,00	

8(4852)51-30-20 yardou032@yandex

(телефон, e-mail)

Номер				На начал	по года			На конец отч	етного периода	
забалансов ого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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								

О.В. Прохорова

(расшифровка подписи)

Заведующий	Н.И. Голубева
	(расшифровка подписи)
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат: 3DF2782900340853409AC1F46CE74623	
Владелец: Голубева Наталья Ивановна	
Действителен с 15.02.2023 по 10.05.2024	
	O.P. H
лавный бухгалтер	О.В. Прохорова
	(расшифровка подписи)
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат: 6C538811C3470438562ED15208154A5C	
Владелец: Прохорова Ольга Владимировна	

Главный бухгалтер

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6С538811С3470438562ED15208154A5C

Владелец: Прохорова Ольга Владимировна Действителен с 19.07.2023 по 11.10.2024

Действителен с 19.07.2023 по 11.10.2024

23 января 2024 г.

Главный бухгалтер