

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 «Алсушка» Ярославского муниципального района
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель управление образования Администрации Ярославского муниципального района
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	8511
ИНН	49410717
по ОКТМО	7627015094
по ОКПО	7865000000
ИНН	02119509
Глава по БК	7627002070
по ОКЕИ	804
	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	10 460 915,07	518 345,45	10 979 260,52	0,00	10 690 316,07	562 524,45	11 252 840,52
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	7 331 726,39	518 345,45	7 850 071,84	0,00	7 766 283,27	551 534,45	8 317 817,72
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	7 331 726,39	518 345,45	7 850 071,84	0,00	7 766 283,27	551 534,45	8 317 817,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 129 188,68	0,00	3 129 188,68	0,00	2 924 032,80	10 990,00	2 935 022,80
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	2 918 394,77	0,00	2 918 394,77	0,00	5 531 469,75	0,00	5 531 469,75
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	38 064,61	1 052 640,70	477 514,46	1 568 219,77	992,90	914 230,00	569 286,28	1 484 509,18
из них: внеоборотные	081	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	660 000,00	230 738,47	138 178,03	1 028 916,50	720 402,29	448 635,53	245 479,52	1 414 517,34
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	698 064,61	7 373 187,59	615 692,49	8 686 944,69	721 395,19	9 865 518,09	825 755,80	11 412 669,08

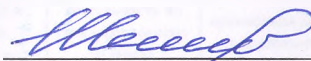
ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	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	1 204 538,02	0,00	1 204 538,02	0,00	1 207 663,42	0,00	1 207 663,42
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	733 484,57	0,00	733 484,57	0,00	767 911,76	0,00	767 911,76
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	237 302,70	237 302,70	0,00	0,00	138 222,74	138 222,74
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	10 206 951,63	0,00	10 206 951,63	0,00	12 886 676,61	0,00	12 886 676,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	720 402,29	0,00	0,00	720 402,29
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	991 429,47	0,00	991 429,47	0,00	898 033,59	0,00	898 033,59
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	660 000,00	13 136 403,69	237 302,70	14 033 706,39	720 402,29	15 760 285,38	138 222,74	16 618 910,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	38 064,61	-5 763 216,10	378 389,79	-5 346 761,70	992,90	-5 894 767,29	687 533,06	-5 206 241,33
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	698 064,61	7 373 187,59	615 692,49	8 686 944,69	721 395,19	9 865 518,09	825 755,80	11 412 669,08

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового 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								

Заведующая



 (подпись)

 О.Н. Шаповалова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



 (подпись)

 М.А. Густова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)


(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Главный бухгалтер
 (должность)



 (подпись)

 М.А. Густова
 (расшифровка подписи)

 76-04-38 alenyshka 15yar obl@mail.ru
 (телефон, e-mail)

18 января 2024 г.