

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

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

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"

департамент образования мэрии города Ярославля

КОДЫ	
0503730	
01.01.2025	
8511	
49405918	
7606029561	
78701000000	
02119231	
7604011463	
803	
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	23 498 000,50	1 802 009,70	25 300 010,20	0,00	24 545 068,73	1 851 422,70	26 396 491,43
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	20 729 034,85	1 802 009,70	22 531 044,55	0,00	22 088 173,32	1 851 422,70	23 939 596,02
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	20 729 034,85	1 802 009,70	22 531 044,55	0,00	22 088 173,32	1 851 422,70	23 939 596,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 768 965,65	0,00	2 768 965,65	0,00	2 456 895,41	0,00	2 456 895,41
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								
Непроектированные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	24 766 715,19	0,00	24 766 715,19	0,00	24 766 715,19	0,00	24 766 715,19
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	2 223 659,43	2 602 402,81	4 826 062,24	0,00	2 447 322,15	2 512 551,74	4 959 873,89
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
допосредочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
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	1 469 200,00	130 447 908,46	665 982,21	132 583 090,67	1 366 639,47	154 404 078,21	947 532,14	156 718 249,82
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 469 200,00	160 242 498,73	3 277 885,02	164 989 583,75	1 366 639,47	184 124 660,96	3 469 583,88	188 960 884,31

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
догосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410										
из них:	411										
догосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420										
Иные расчеты, всего	430										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431										
внутригосударственные расчеты (030404000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
расчеты по выплатам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470										
из них:	471										
догосрочная											
Расчеты с учредителем (021006000)	480										
Доходы будущих периодов (040140000)	510										
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520										
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550										
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570										
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700										

* Данные по этим строкам в валюте 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

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	завлот	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специбюджетные 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			
			4 цельными средствами	5 государственному заданию	6 принносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с цельными средствами	9 государственному заданию	10 принносящая доход деятельность	11 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	0,00	0,00	0,00	0,00	763 289,60	49 294 940,44	8 406 996,09	58 465 226,13
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	763 289,60	49 294 940,44	8 406 996,09	58 465 226,13
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	751 590,13	49 238 066,89	8 142 998,19	58 132 655,21
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	751 590,13	49 238 066,89	8 142 998,19	58 132 655,21
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 484 543,84	733 414,88	2 217 958,72	0,00	1 526 973,84	736 174,88	2 263 148,72
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	4 549,29	4 549,29
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	304,00	1 271,00	1 575,00	0,00	304,00	1 271,00	1 575,00

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показатели строк	Код строк	На начало года				На конец отчетного периода			
			цельность с цельными средствами	цельность по государственному задаанию	приносящая доход цельность	итого	цельность с цельными средствами	цельность по государственному задаанию	приносящая доход цельность	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

главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

главный бухгалтер



О.А. Шутова
(расшифровка подписи)

Н.М. Уткина
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Н.М. Уткина
(расшифровка подписи)

305145 DOL-1@yandex.ru
(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503723

Дата

01.01.2025

по ОКПО

49405918

Департамент образования мэрии города Ярославля

Глава по БК

803

Бюджет города Ярославля

по ОКТМО

78701000000

полугодовая, годовая

руб.

по ОКЕИ

383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		58 465 226,13	52 570 493,70
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	58 465 226,13	52 500 493,70
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	57 394 853,53	49 530 983,93
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	49 294 940,44	41 445 799,44
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	8 088 739,85	8 079 670,40

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	11 173,24	5 514,09
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 070 372,60	2 463 289,77
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	763 289,60	2 199 643,77
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	0705	155	307 083,00	263 626,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160		506 240,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	0802	162		506 240,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			70 000,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		70 000,00
материальных запасов	1440	440		70 000,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		70 000,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100	200	58 132 655,21	52 493 505,03
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	210	56 990 983,98	50 077 590,71
в том числе:	2300	210	44 232 912,57	36 179 962,85
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	33 977 726,55	27 766 066,38
из них:	2303	213	10 255 186,02	8 413 896,47
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2400	220	4 858 080,76	5 977 869,74
за счет оплаты работ, услуг	2401	221	51 400,00	50 913,72
из них:	2402	222	14 000,00	12 100,00
транспортных услуг	2403	223	2 170 321,66	1 845 706,09
коммунальных услуг	2404	224	5 000,00	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2405	225	987 726,60	2 817 170,90
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	1 629 632,50	1 251 979,03
прочих работ, услуг				

Форма 0503723 с. 5

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	848 142,12	803 344,62
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	673 170,10	616 290,40
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками	2804	264	2 246,61	
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	174 972,02	184 807,61
за счет прочих расходов	3100	290	409 000,00	393 284,00

Форма 0503723 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:	3101	291	409 000,00	393 284,00
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3110	340	6 642 848,53	6 723 129,50
в том числе:	3111	341	13 298,40	14 704,40
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3112	342	5 718 629,90	5 771 883,11
продуктов питания	3114	344	215 230,20	315 207,83
строительных материалов	3116	346	692 390,03	618 634,16
прочих оборотных запасов (материалов)	3117	349	3 300,00	2 700,00
материальных запасов однократного применения	3200		1 141 671,23	2 415 914,32
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3300		1 141 671,23	2 415 914,32
в том числе:	3310	310	1 115 938,23	1 665 154,09
на приобретение нефинансовых активов:				
в том числе:	3390	228	26 733,00	750 760,23
основных средств				
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений				

Форма 0503723 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств	4000		-332 570,92	-76 988,67
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100			12 316,23
в том числе:	4200			2 678,00
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4220	610		2 678,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4400			9 638,23
со средствами во временном распоряжении	4420	610		9 638,23
выбытие денежных средств во временном распоряжении				

Форма 0503/23 с. 8

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		-332 570,92	-64 672,44
в том числе:	5010	510	-58 579 305,13	-52 697 004,38
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	58 246 734,21	52 632 331,94

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				Раздел, подраздел		
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	58 132 655,21
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		33 977 726,55
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		10 255 186,02
Услуги связи	9000	221	244	0701		51 400,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0701		14 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		304 943,67
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		1 865 377,99
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0701		5 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		987 726,60
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0701		29 950,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		1 599 496,47
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1004		186,03
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0701		25 733,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	1004		640 170,10
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0709		33 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		174 972,02

Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	07/01	371 500,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	07/01	37 500,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	07/01	1 115 938,23
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	07/01	13 298,40
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	07/01	5 718 629,90
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	07/01	215 230,20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	07/01	692 390,03
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	07/01	3 300,00

заведующая

О.А. Шутова
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

Н.М. Уткина
(расшифровка подписи)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.		Форма по ОКУД	КОДЫ
		Дата	0503760 01.01.2025
Учреждение	<u>муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"</u>	по ОКПО	49405918
Обособленное подразделение			
Учредитель	<u>департамент образования мэрии города Ярославля</u>	по ОКТМО	78701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	02119231
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	803
		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Основным направлением деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 1" является обучение и воспитание детей дошкольного возраста. Правовое обоснование работы учреждения - Лицензия на право осуществления образовательной деятельности; Устав учреждения; Договор о взаимоотношениях дошкольного образовательного учреждения и учредителя.

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

В результате исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности на лицевой счет учреждения за 2024 год поступило, в том числе: Субсидии на выполнение муниципального задания – 49 294 940,44 Целевые субсидии – 763 289,60 Поступления от платных услуг и иной приносящей доход деятельности – 8 406 996,00, в том числе родительское пожертвование – 307 083,00, платные услуги - 1 272 700,00 рублей.

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"

В течение 2024 года поступило средств родительской платы 6 257 374,00 рублей. Из

них направлено на питание 5 091 530,05 рублей. На 01.01.2024 остатка по лицевому счету 803.03.428.6 не было. В течение 2024 года было возмещено за питание сотрудников путем удержания из заработной платы с КФО 4 на КФО 2 на сумму 547 207,24 рублей.

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

По состоянию на 01.01.2024 г. просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

По состоянию на 01.01.2025 г. реальная просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

23.05.2024 года в соответствии с приказом отделения фонда Пенсионного и Социального страхования РФ начислено финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в сумме 11 173,24 рублей.

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

заведующая



(подпись)

О.А. Шутова

(расшифровка подписи)

главный
бухгалтер

(подпись)

Н.М. Уткина

(расшифровка подписи)

главный
бухгалтер

(подпись)

Н.М. Уткина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

Н.М. Уткина
(расшифровка подписи)

305145, DOU-
1@yandex.ru
(телефон, e-mail)

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Показатель	Код строки	Значение
1	2	3
Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766): "99 - иные причины" по графе 8 раздела 2	010	
Принятые обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом	020	155 950,39; 4 399 326,79; 66 628,10
	030	

Прочие вопросы деятельности учреждения

Наименование отчета	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
Таблица № 6	010	Годовая инвентаризация проведена	
-	020	Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей	0503295; 0503779_3; 0503779_7; 0503779_6; 0503737_6; 0503737_7; 0503772; 0503768_6; 0503766_6; 0503769_7; 0503769_6; 0503725_5; 0503725_7; 0503773_3; 0503773_4; 0503790; 0503773_7; 0503773_5; 0503738_6; 0503725_4; 0503773_2; 0503768_7; 0503725_2; 0503725_6; 0503773_2_3_7; 0503738_7; 0503773_6; 0503773_5_6; 0503771
	030		