

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2024
Дата	5590
ОКВЭД	52935734
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	78701000000
по ОКПО	02119231
ИНН	7604011463
Глава по БК	803
по ОКЕИ	383

на 01 января 2024 г.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр имени А. Н. департамент образования мэрии города Ярославля

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

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
I. Нефинансовые активы	2												
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010	0,00	29 333 151,54	3 336 260,29	32 669 411,83	0,00	34 280 397,38	3 412 804,29	37 693 201,67				
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	24 246 270,68	3 289 160,31	27 535 430,99	0,00	26 286 483,84	3 378 625,79	29 665 109,63				
из них: амортизация основных средств	021	0,00	24 246 270,68	3 289 160,31	27 535 430,99	0,00	26 286 483,84	3 378 625,79	29 665 109,63				
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	5 086 880,86	47 099,98	5 133 980,84	0,00	7 993 913,54	34 178,50	8 028 092,04				
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	0,00	15 246 007,40	0,00	15 246 007,40	0,00	17 208 175,00	0,00	17 208 175,00				
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	984 643,04	1 607 894,82	2 592 537,86	0,00	1 067 323,35	1 738 979,33	2 806 302,68				

из них: внеоборотные	081	Код строки	АКТИВ	На начало года						На конец отчетного периода											
				3	4	5	6	7	8	9	итого	10									
													деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
		2	1																		
		100	Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00		42 500,00	0,00	42 500,00		42 500,00		42 500,00		7 104,94			49 604,94	
из них:		101	долгосрочные																		
		110	Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)																		
		120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего																		
из них:		121	внеоборотные																		
		130	Нефинансовые активы в пути (010700000)																		
		150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)																		
		160	Расходы будущих периодов (040150000)	0,00	0,00		3 208,36		3 208,36				0,00							4 198,36	
		170	Затраты на биотрансформацию (011000000)																		
		190	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)	0,00	21 360 031,30		1 658 203,16		23 018 234,46				0,00		26 311 911,89		1 784 461,13			28 096 373,02	
			II. Финансовые активы																		
		200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	116 819,09	0,00		2 872 059,10		2 988 878,19				9 000,00		119 605,91		7 378 719,16			7 507 325,07	
		201	в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	116 819,09	0,00		2 872 059,10		2 988 878,19				9 000,00		119 605,91		7 378 719,16			7 507 325,07	
		203	в кредитной организации (020120000), всего																		
из них:		204	на депозитах (020122000), всего																		
из них:		205	долгосрочные																		
		206	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)																		
		207	в кассе учреждения (020130000)																		
		240	Финансовые вложения (020400000), всего																		
из них:		241	долгосрочные																		

Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	5 619 766,00	31 629 400,00	3 065,04	37 252 231,04	112 345 444,00	35 897 120,00	3 065,04	148 245 629,04
из них: долгосрочная	251	2 809 883,00	20 291 700,00		23 101 583,00	2 383 422,00	24 030 580,00		26 414 002,00
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	0,00	9 850,19	12 675,58	22 525,77		9 213,74	8 386,83	17 600,57
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	5 736 585,09	31 639 250,19	2 887 799,72	40 263 635,00	112 354 444,00	36 025 939,65	7 390 171,03	155 770 554,68
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	5 736 585,09	52 999 281,49	4 546 002,88	63 281 869,46	112 354 444,00	62 337 851,54	9 174 632,16	183 866 927,70

Форма 0503730 с. 4

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долгам обязательствам (0301000000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	97 103,89	330 544,49	427 648,38	0,00	419,79	12 785,26	13 205,05
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	116 819,09	105 372,41	0,00	222 191,50	9 000,00	125 524,60	1 705,47	136 230,07

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							

 Д.А. Новак
 (расшифровка подписи)

 С.С. Пересьпкина
 (расшифровка подписи)

 С.С. Пересьпкина
 (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00D7EC7878872E3635DD163A9F64A358B
 Владелец: Новак Дарья Александровна
 Действителен с 09.03.2023 по 01.06.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00C1D8B2F9984E1D20DB9947E803F06B89
 Владелец: Пересьпкина Светлана Станиславовна
 Действителен с 12.10.2023 по 04.01.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00C1D8B2F9984E1D20DB9947E803F06B89
 Владелец: Пересьпкина Светлана Станиславовна
 Действителен с 12.10.2023 по 04.01.2025