

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января _____ 2026 г.

Учреждение МАДОУ детский сад № 131

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	44122744
ИНН	6664038524
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
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, 010100000)*	010		32 694 354,49	3 954 928,20	36 649 282,69		32 937 042,49	3 954 928,20	36 891 970,69
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		22 949 589,01	3 649 154,76	26 598 743,77		23 407 470,26	3 755 819,90	27 163 290,16
из них:									
амортизация основных средств *	021		22 949 589,01	3 649 154,76	26 598 743,77		23 407 470,26	3 755 819,90	27 163 290,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		9 744 765,48	305 773,44	10 050 538,92		9 529 572,23	199 108,30	9 728 680,53
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		69 789 096,72		69 789 096,72		69 789 096,72		69 789 096,72
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 321 637,46	2 282 371,93	3 604 009,39		1 242 679,17	1 852 229,37	3 094 908,54
из них:									
внеоборотные	081								

*Согласовано наблюдательным советом МАДОУ
протокол № 4 от 03.02.2026
председатель НС Юсу Васильева АА*

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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		118 705 000,00	1 230 442,10	119 935 442,10		127 113 000,00	1 378 595,67	128 491 595,67
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		199 560 499,66	3 830 000,80	203 390 500,46		207 674 348,12	3 443 923,34	211 118 271,46

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		203 912,14	190 060,76	393 972,90		292 470,76	90 810,30	383 281,06
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты.(030300000)	420		285 046,45	26 808,55	311 855,00		281 774,00	28 892,00	310 666,00
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
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			909 749,20	909 749,20			1 079 725,54	1 079 725,54
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		98 756 010,33	92 649,80	98 848 660,13		98 868 510,33	92 649,80	98 961 160,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510		118 705 000,00	1 157,87	118 706 157,87		127 113 000,00	1 157,87	127 114 157,87
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 067 689,49	120 679,09	1 188 368,58		1 500 671,74	109 788,95	1 610 460,69
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		219 017 658,41	1 341 105,27	220 358 763,68		228 056 426,83	1 403 024,46	229 459 451,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 19 457 158,75	2 488 895,53	- 16 968 263,22		- 20 382 078,71	2 040 898,88	- 18 341 179,83
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		199 560 499,66	3 830 000,80	203 390 500,46		207 674 348,12	3 443 923,34	211 118 271,46

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					106 100,38	41 370 075,14	9 660 058,42	51 136 233,94
	- в том числе:									
	доходы	171					106 100,38	41 370 075,14	9 660 058,42	51 136 233,94
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					106 100,38	41 370 075,14	9 513 589,85	50 989 765,37
	- в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					106 100,38	41 370 075,14	9 513 589,85	50 989 765,37
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 452 831,06	2 835 854,61	4 288 685,67		1 507 723,06	2 961 611,61	4 469 334,67
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		356 665,97	21 470,00	378 135,97		356 665,97	21 470,00	378 135,97
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		7 435,08	76 783,13	84 218,21		7 435,08	76 783,13	84 218,21
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
(уполномоченное лицо)


(подпись)

ВОЛКОВА Л.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

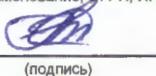
620130, Екатеринбург а, Чайковского ул, д. 89

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)


(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)


(подпись)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 535789110244658727404941810073550101074793265792

Владелец Волкова Людмила Анатольевна

Действителен с 24.12.2025 по 24.12.2026