

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение МАДОУ - детский сад № 366

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	50292309
ИНН	6661066724
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		6 891 758,54	2 588 380,76	9 480 139,30		6 891 758,54	2 902 904,76	9 794 663,30
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		5 436 396,12	2 493 913,21	7 930 309,33		5 503 250,04	2 556 227,69	8 059 477,73
из них:									
амортизация основных средств *	021		5 436 396,12	2 493 913,21	7 930 309,33		5 503 250,04	2 556 227,69	8 059 477,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		1 455 362,42	94 467,55	1 549 829,97		1 388 508,50	346 677,07	1 735 185,57
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		34 216 760,73		34 216 760,73		34 216 760,73		34 216 760,73
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	10 455,76	1 169 597,86	1 008 621,94	2 188 675,56	10 455,76	1 907 318,46	999 487,14	2 917 261,36
из них:									
внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
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			4 300,00	4 300,00		3 900,00		3 900,00
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	10 455,76	36 841 721,01	1 107 389,49	37 959 566,26	10 455,76	37 516 487,69	1 346 164,21	38 873 107,66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			275 825,84	275 825,84			153 082,01	153 082,01
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			275 825,84	275 825,84			153 082,01	153 082,01
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		96 724 457,60	16 416,98	96 740 874,58		109 390 000,00	24 038,91	109 414 038,91
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	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		96 724 457,60	292 242,82	97 016 700,42		109 390 000,00	177 120,92	109 567 120,92
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	10 455,76	133 566 178,61	1 399 632,31	134 976 266,68	10 455,76	146 906 487,69	1 523 285,13	148 440 228,58

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		165 469,29	190 589,79	356 059,08		173 164,31	222 882,11	396 046,42
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		115 894,69	19 496,31	135 391,00		436 264,43	19 392,57	455 657,00
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			1 426 326,87	1 426 326,87			1 105 278,66	1 105 278,66
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		40 613 696,19	122 349,74	40 736 045,93		40 613 696,19	122 349,74	40 736 045,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510		96 724 457,60		96 724 457,60		109 390 000,00		109 390 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		955 955,71		955 955,71		1 093 896,47		1 093 896,47
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		138 575 473,48	1 758 762,71	140 334 236,19		151 707 021,40	1 469 903,08	153 176 924,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	10 455,76	- 5 009 294,87	- 359 130,40	- 5 357 969,51	10 455,76	- 4 800 533,71	53 382,05	- 4 736 695,90
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	10 455,76	133 566 178,61	1 399 632,31	134 976 266,68	10 455,76	146 906 487,69	1 523 285,13	148 440 228,58

* Данные по этим строкам в валюту 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

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
01	Имущество, полученное в пользование	010						6 000,00		6 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020			22 000,00	22 000,00			22 000,00	22 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		19 000,00		19 000,00		19 000,00		19 000,00
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								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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					243 996,12	36 028 690,09	9 230 540,08	45 503 226,29
	в том числе:									
	доходы	171					243 996,12	36 028 690,09	9 230 540,08	45 503 226,29
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					243 996,12	36 028 690,09	9 353 283,91	45 625 970,12
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					243 996,12	36 028 690,09	9 353 283,91	45 625 970,12
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			3 833,90	3 833,90			3 833,90	3 833,90
21	Основные средства в эксплуатации	210		377 853,05	658 965,78	1 036 818,83		377 853,05	658 965,78	1 036 818,83
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		198 823,80	116 562,26	315 386,06		198 823,80	116 562,26	315 386,06
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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)

КОЗЛОВА О.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бутакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

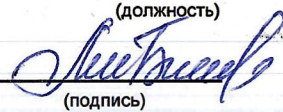


(подпись)

Бутакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)



(подпись)

Лобова Т.Б.
(расшифровка подписи)

8-343-304-37-70
(телефон, e-mail)

" 03 " февраля 2026 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 291718813045304637327042788702896724730795857085

Владелец Козлова Ольга Петровна

Действителен с 07.03.2025 по 07.03.2026