

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 года

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 41 комбинированного вида"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб _____

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	00
по ОКПО	55772285
ИНН	6612008536
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	55772285
ИНН	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	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	-	56 054 443,63	858 940,68	56 913 384,31	-	56 445 222,63	839 652,68	57 284 875,31
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	27 886 923,61	797 461,22	28 684 384,83	-	29 378 997,81	794 940,34	30 173 938,15
из них: амортизация основных средств*	021	-	27 886 923,61	797 461,22	28 684 384,83	-	29 378 997,81	794 940,34	30 173 938,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	28 167 520,02	61 479,46	28 228 999,48	-	27 066 224,82	44 712,34	27 110 937,16
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	-	17 304 655,90	-	17 304 655,90	-	17 304 655,90	-	17 304 655,90
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	690 539,06	760 697,00	1 451 236,06	-	647 632,11	647 746,46	1 295 378,57
из них: внеоборотные	081	-	638 093,14	665 493,17	1 303 586,31	-	627 397,11	620 280,29	1 247 677,40

А К Т И В	Код строк и	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	-	57 073 135,11	424 163,57	57 497 298,68	-	59 262 365,95	550 114,98	59 812 480,93
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	103 276 926,09	1 246 340,03	104 523 266,12	-	104 321 954,78	1 242 573,78	105 564 528,56

ПАССИВ	Код строк и	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	-	15 815,16	100 887,06	116 702,22	-	-	7 975,70	7 975,70
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	64 405 621,71	146 490,50	64 552 112,21	-	64 405 621,71	146 490,50	64 552 112,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	56 975 600,00	-	56 975 600,00	-	58 889 190,00	-	58 889 190,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	226 303,50	-	226 303,50	-	339 102,00	-	339 102,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	121 623 340,37	247 377,56	121 870 717,93	-	123 633 913,71	154 466,20	123 788 379,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-18 346 414,28	998 962,47	-17 347 451,81	-	-19 311 958,93	1 088 107,58	-18 223 851,35
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	103 276 926,09	1 246 340,03	104 523 266,12	-	104 321 954,78	1 242 573,78	105 564 528,56

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
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	170	-	-	-	-	63 514 120,00	2 155 032,71	65 669 152,71	
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	63 514 120,00	2 155 032,71	65 669 152,71	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	63 286 485,76	2 067 029,17	65 353 514,93	
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	-	63 286 485,76	2 067 029,17	65 353 514,93	
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 844 788,94	865 573,01	2 710 361,95	-	1 755 160,39	856 356,68	2 611 517,07
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	-	22 072,32	11 113,56	33 185,88	-	22 072,32	11 113,56	33 185,88

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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) Дубровина Н. В. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания, материально-технического обеспечения учреждений образования Каменск-Уральского городского округа», ИНН 6612037583 КПП 661201001 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность)  (подпись) Директор МКУ "ЦБЭО" (должность)  (подпись) Яковлева Людмила Михайловна (расшифровка подписи) Дзюба М.Л. (расшифровка подписи)

01.01.2026г. 396-246 (телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 74622892844150726796523337175507594912532816835

Владелец Дубровина Наталья Владимировна

Действителен с 25.06.2025 по 25.06.2026