

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января 2026 г.

Учреждение

МАДОУ - детский сад №326

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2026

ОКВЭД

85.11

по ОКПО

84528249

ИНН

6674237906

по ОКТМО

65701000

по ОКПО

02115977

ИНН

6661015945

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 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		99 628 299,94	1 916 431,70	101 544 731,64		99 891 912,94	1 966 268,70	101 858 181,64
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		34 484 195,02	1 854 846,23	36 339 041,25		35 939 872,96	1 948 006,82	37 887 879,78
из них:									
амортизация основных средств *	021		34 484 195,02	1 854 846,23	36 339 041,25		35 939 872,96	1 948 006,82	37 887 879,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		65 144 104,92	61 585,47	65 205 690,39		63 952 039,98	18 261,88	63 970 301,86
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		80 740 374,48		80 740 374,48		80 740 374,48		80 740 374,48
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		779 560,30	1 317 516,84	2 097 077,14		898 173,55	1 275 636,41	2 173 809,96
из них:									
внеоборотные	081								

Протокол муниципального совета от 03.01.2026 № 4

А К Т И В	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			10 320,00	10 320,00			14 346,67	14 346,67
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		146 664 039,70	1 389 422,31	148 053 462,01		145 590 588,01	1 308 244,96	146 898 832,97
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			981 165,05	981 165,05			1 175 770,46	1 175 770,46
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			981 165,05	981 165,05			1 175 770,46	1 175 770,46
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		99 342 000,00	2 742,86	99 344 742,86		104 479 000,00	1 562,50	104 480 562,50
из них:									
долгосрочная	251		67 244 000,00		67 244 000,00		69 874 000,00		69 874 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:									
долгосрочная	261								

А К Т И В	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
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		99 342 000,00	983 907,91	100 325 907,91		104 479 000,00	1 177 332,96	105 656 332,96
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		246 006 039,70	2 373 330,22	248 379 369,92		250 069 588,01	2 485 577,92	252 555 165,93

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		181 418,68	74 347,73	255 766,41		171 828,56	95 083,80	266 912,36
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		598 473,57	42 290,43	640 764,00		596 569,17	40 110,83	636 680,00
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			805 355,37	805 355,37			836 210,21	836 210,21
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		173 504 348,55	20 270,40	173 524 618,95		173 677 178,55	20 270,40	173 697 448,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510		99 342 000,00	28 497,78	99 370 497,78		104 479 000,00	5 242,69	104 484 242,69
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		663 865,17	51 701,90	715 567,07		589 040,51	85 065,56	674 106,07
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		274 290 105,97	1 022 463,61	275 312 569,58		279 513 616,79	1 081 983,49	280 595 600,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 28 284 066,27	1 350 866,61	- 26 933 199,66		- 29 444 028,78	1 403 594,43	- 28 040 434,35
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		246 006 039,70	2 373 330,22	248 379 369,92		250 069 588,01	2 485 577,92	252 555 165,93

* 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								
02	Материальные ценности на хранении	020			1,00	1,00			1,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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:									
	здаток	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					31 150,99	35 727 625,40	8 879 329,06	44 638 105,45
	в том числе:									
	доходы	171					31 150,99	35 727 625,40	8 879 329,06	44 638 105,45
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					31 150,99	35 727 625,40	8 684 723,65	44 443 500,04
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					31 150,99	35 727 625,40	8 684 723,65	44 443 500,04
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 875 015,41	1 793 119,00	3 668 134,41		1 878 603,41	1 819 593,60	3 698 197,01
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		1 926 456,26	21 450,00	1 947 906,26		1 926 456,26	21 450,00	1 947 906,26
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			15 138,40	15 138,40			3 988,50	3 988,50
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)

Новикова И.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)


(подпись)

(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника филиала
(должность)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 520251343390373548250310750880108285629354443810

Владелец Новикова Ирина Анатольевна

Действителен с 16.05.2025 по 16.05.2026