

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 года

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 100 комбинированного вида"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД: 0503730

Дата: 01.01.2026

ОКВЭД: 00

по ОКПО: 50316518

ИНН: 6665008402

по ОКТМО: 65740000

по ОКПО: 50316518

ИНН: _____

Глава по БК: 906

по ОКЕИ: 383

КОДЫ
0503730
01.01.2026
00
50316518
6665008402
65740000
50316518
906
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	-	16 709 569,98	902 238,42	17 611 808,40	-	16 945 799,98	940 520,02	17 886 320,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 719 989,64	902 238,42	9 622 228,06	-	9 068 898,30	940 520,02	10 009 418,32
из них: амортизация основных средств*	021	-	8 719 989,64	902 238,42	9 622 228,06	-	9 068 898,30	940 520,02	10 009 418,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 989 580,34	-	7 989 580,34	-	7 876 901,68	-	7 876 901,68
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	-	6 604 513,74	-	6 604 513,74	-	6 604 513,74	-	6 604 513,74
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	137 311,83	612 435,30	749 747,13	-	105 200,47	508 025,86	613 226,33
из них: внеоборотные	081	-	124 975,43	514 534,92	639 510,35	-	105 200,47	479 550,03	584 750,50

А К Т И В	Код строк и	деятельность с целевыми средствами
1	2	3
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-
из них:		
долгосрочные	101	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-
Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего	120	-
из них:		
внеоборотные	121	
Нефинансовые активы в пути (01070000)	130	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-
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	-
II. Финансовые активы		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-
в том числе:		
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-
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	-
из них:		
долгосрочная	251	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-
из них:		
долгосрочная	261	-

На начало года			На конец отчетного периода			
деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
4	5	6	7	8	9	10
13 369,00	-	13 369,00	-	13 369,00	-	13 369,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
14 744 774,91	612 435,30	15 357 210,21	-	14 599 984,89	508 025,86	15 108 010,75
123 767,43	251 430,12	375 197,55	-	215 375,09	72 700,31	288 075,40
123 767,43	251 430,12	375 197,55	-	215 375,09	72 700,31	288 075,40
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
33 633 048,66	162 761,67	33 795 810,33	-	38 405 610,00	178 546,56	38 584 156,56
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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	-	33 756 816,09	414 191,79	34 171 007,88	-	38 620 985,09	251 246,87	38 872 231,96
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	48 501 591,00	1 026 627,09	49 528 218,09	-	53 220 969,98	759 272,73	53 980 242,71

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	-	-	109 604,59	109 604,59	-	66 750,00	35 962,80	102 712,80
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	-	-	2 390,83	2 390,83	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	21 598 912,75	110 293,13	21 709 205,88	-	21 598 912,75	110 293,13	21 709 205,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	33 553 600,00	-	33 553 600,00	-	38 405 610,00	-	38 405 610,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	153 689,83	-	153 689,83	-	308 097,00	-	308 097,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	55 306 202,58	222 288,55	55 528 491,13	-	60 379 369,75	146 255,93	60 525 625,68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6 804 611,58	804 338,54	-6 000 273,04	-	-7 158 399,77	613 016,80	-6 545 382,97
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	48 501 591,00	1 026 627,09	49 528 218,09	-	53 220 969,98	759 272,73	53 980 242,71

* 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	-	-	-	-	37 976 260,00	2 345 513,50	40 321 773,50	
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	37 976 260,00	2 345 513,50	40 321 773,50	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	37 884 652,34	2 524 243,31	40 408 895,65	
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	-	37 884 652,34	2 524 243,31	40 408 895,65	
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	262 830,15	568 280,68	831 110,83	-	255 164,64	635 839,62	891 004,26
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	-	-	1 605,87	1 605,87	-	16 200,00	11 188,00	27 388,00

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 операций по инвестированию	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)
сал № 100

Маликова Н. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Яковлева Л. М.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского и экономического обслуживания материально-технического обеспечения учреждений образования Каменск-Уральского городского округа" ИНН 6612037583 КПП 661201001

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБЭО"

(должность)

(подпись)

Дзюба М.Л.

(расшифровка подписи)

Бухгалтер

(должность)

(подпись)

Смолина Любовь Сергеевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

01.01.2026г.