

## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 года

КОДЫ
0503730
01.01.2026
00
50730028
6665006530
65740000
50730028
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ
906
383

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 102 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Код строки и	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	-	43 633 939,08	1 065 979,65	44 699 918,73	-	43 724 039,08	1 314 902,33	45 038 941,41
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	-	20 101 764,20	1 065 979,65	21 167 743,85	-	20 738 272,62	1 314 902,33	22 053 174,95
из них:									
021	амортизация основных средств*	-	20 101 764,20	1 065 979,65	21 167 743,85	-	20 738 272,62	1 314 902,33	22 053 174,95
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	23 532 174,88	-	23 532 174,88	-	22 985 766,46	-	22 985 766,46
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
051	амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Непроезженные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	-	13 070 135,75	-	13 070 135,75	-	13 070 135,75	-	13 070 135,75
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	-	253 582,82	803 538,98	1 057 121,80	-	176 087,64	831 912,25	1 007 999,89
из них:									
081	внеоборотные	-	233 067,82	725 161,24	958 229,06	-	172 502,64	827 771,54	1 000 274,18



А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	<b>340</b>	<b>-</b>	<b>42 213 019,74</b>	<b>751 326,93</b>	<b>42 964 346,67</b>	<b>-</b>	<b>42 950 881,29</b>	<b>509 622,69</b>	<b>43 460 503,98</b>
<b>БАЛАНС(стр.190 + стр.340)</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>79 081 792,81</b>	<b>1 554 865,91</b>	<b>80 636 658,72</b>	<b>-</b>	<b>79 195 750,76</b>	<b>1 341 534,94</b>	<b>80 537 285,70</b>

П А С И В	Код и строк	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	113 826,55	113 826,55	-	4 508,00	46 924,00	51 432,00
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	-	-
внутридомственные 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	-	55 106 515,34	392 143,65	55 498 658,99	-	55 106 515,34	392 143,65	55 498 658,99
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	41 985 800,00	-	41 985 800,00	-	42 852 710,00	-	42 852 710,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	612 671,47	-	612 671,47	-	929 576,00	-	929 576,00
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	550	-	97 704 986,81	505 970,20	98 210 957,01	-	98 893 309,34	439 067,65	99 332 376,99
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-18 623 194,00	1 048 895,71	-17 574 298,29	-	-19 697 558,58	902 467,29	-18 795 091,29
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	700	-	79 081 792,81	1 554 865,91	80 636 658,72	-	79 195 750,76	1 341 534,94	80 537 285,70

\* 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			итого	
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая Доход Деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая Доход Деятельность		
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	-	-	-	-	129 706,89	46 349 200,00	4 556 418,08	51 035 324,97
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	129 706,89	46 349 200,00	4 556 418,08	51 035 324,97
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	129 706,89	46 504 771,45	4 659 195,18	51 293 673,52
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	129 706,89	46 504 771,45	4 659 195,18	51 293 673,52
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 325 050,36	694 371,28	2 019 421,64	-	1 364 652,85	668 547,46	2 033 200,31
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	-	2 788,58	2 180,00	4 968,58	-	44 100,71	2 180,00	46 280,71

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	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 \_\_\_\_\_ Зиновьева Е. Ф. \_\_\_\_\_ Яковлева Л. М.  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Дзюба М.Л. \_\_\_\_\_ Дзюба М.Л.  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Бухгалтер \_\_\_\_\_ Смолина Любовь Сергеевна \_\_\_\_\_  
 (должность) (расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦБЭО" \_\_\_\_\_  
 (должность)

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Генеральный директор 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)

