

# **БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

Учреждение	МБДОУ детский сад № 385
Обособленное подразделение	
Учредитель	<u>Департамент образования Администрации города Екатеринбурга</u>
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	<u>Департамент образования Администрации города Екатеринбурга</u>
Единица измерения: руб.	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	79930877
ИНН	6674170313
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 государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном 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								
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	340		86 630 824,78	881 779,60	87 512 604,38		92 871 000,00	937 775,34	93 808 775,34
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350		118 778 642,60	1 497 489,89	120 276 132,49		125 158 401,82	1 650 334,18	126 808 736,00

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчётного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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		78 909,98	121 695,94	200 605,92		191 474,11	94 899,27	286 373,38
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		112 360,65	6 038,35	118 399,00		112 350,70	5 913,30	118 264,00
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			532 586,84	532 586,84			407 711,03	407 711,03
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		34 890 393,59		34 890 393,59		34 890 393,59		34 890 393,59
Доходы будущих периодов (040140000)	510		86 614 000,00	16 422,71	86 630 422,71		92 871 000,00	36 953,71	92 907 953,71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		851 129,29	37 487,12	888 616,41		858 519,71	75 147,45	933 667,16
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550		122 546 793,51	714 230,96	123 261 024,47		128 923 738,11	620 624,76	129 544 362,87
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 3 768 150,91	783 258,93	- 2 984 891,98		- 3 765 336,29	1 029 709,42	- 2 735 626,87
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700		118 778 642,60	1 497 489,89	120 276 132,49		125 158 401,82	1 650 334,18	126 808 736,00

\* Данные по этим строкам в валюте 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

## Форма 0503730 с.6

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				299 316,04	30 315 762,63	5 322 711,93	35 937 790,60	
	в том числе:									
	доходы	171				299 316,04	30 298 937,85	5 322 711,93	35 920 965,82	
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173					16 824,78		16 824,78	
18	Выбытия денежных средств, всего	180				299 316,04	30 315 762,63	5 252 066,84	35 867 145,51	
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182				299 316,04	30 315 762,63	5 252 066,84	35 867 145,51	
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		588 032,96	1 077 167,03	1 665 199,99		624 058,86	1 160 339,58	1 784 398,44
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		206 699,18	10 450,00	217 149,18		206 699,18	10 450,00	217 149,18
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		6 472,65	6 706,36	13 179,01		6 472,65	6 706,36	13 179,01
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)

НЕМЕЦ О.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тертышная Т.Н.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(подпись)

Тертышная Т.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника филиала

(должность)

(подпись)

Овчинникова С.С.

210-29-35

(телефон, e-mail)