

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение МБДОУ детский сад № 385

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Форма по ОКУД

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 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		5 419 709,52	1 845 536,22	7 265 245,74		5 631 520,73	1 944 226,22	7 575 746,95
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		4 472 970,99	1 801 356,82	6 274 327,81		4 741 190,48	1 922 136,90	6 663 327,38
из них:									
амортизация основных средств *	021		4 472 970,99	1 801 356,82	6 274 327,81		4 741 190,48	1 922 136,90	6 663 327,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		946 738,53	44 179,40	990 917,93		890 330,25	22 089,32	912 419,57
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		30 767 281,86		30 767 281,86		30 767 281,86		30 767 281,86
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		433 797,43	570 947,56	1 004 744,99		629 789,71	675 627,83	1 305 417,54
из них:									
внеоборотные	081								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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			583,33	583,33			14 841,69	14 841,69
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		32 147 817,82	615 710,29	32 763 528,11		32 287 401,82	712 558,84	32 999 960,66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			835 053,84	835 053,84			905 698,93	905 698,93
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			835 053,84	835 053,84			905 698,93	905 698,93
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		86 630 824,78	46 725,76	86 677 550,54		92 871 000,00	32 076,41	92 903 076,41
из них:									
долгосрочная	251		58 706 000,00		58 706 000,00		62 108 000,00		62 108 000,00
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		86 630 824,78	881 779,60	87 512 604,38		92 871 000,00	937 775,34	93 808 775,34
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	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 отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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		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
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		122 546 793,51	714 230,96	123 261 024,47		128 923 738,11	620 624,76	129 544 362,87
IV. Финансовый результат									
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
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	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 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			19 500,00	19 500,00			19 500,00	19 500,00
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			34 486,14	34 486,14			47 203,26	47 203,26
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			34 486,14	34 486,14			47 203,26	47 203,26
	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					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)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Зам.начальника филиала
(должность)

(подпись)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)

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