

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 года

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 103"
 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
 Дата
 ОКВЭД
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКТМО
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2026
00
50740593
6665008716
65740000
50740593
906
383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	42 618 352,25	1 665 634,51	44 283 986,76	-	42 974 242,25	1 751 593,67	44 725 835,92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 946 259,88	1 651 856,64	21 598 116,52	-	20 669 408,74	1 743 274,00	22 412 682,74
из них: амортизация основных средств*	021	-	19 946 259,88	1 651 856,64	21 598 116,52	-	20 669 408,74	1 743 274,00	22 412 682,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	22 672 092,37	13 777,87	22 685 870,24	-	22 304 833,51	8 319,67	22 313 153,18
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	-	12 892 472,80	-	12 892 472,80	-	12 892 472,80	-	12 892 472,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	217 274,93	1 225 253,03	1 442 527,96	-	115 616,92	1 099 835,78	1 215 452,70
из них: внеоборотные	081	-	199 880,72	987 238,20	1 187 118,92	-	110 532,33	988 994,41	1 099 526,74

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	-	56 895 490,93	904 701,86	57 800 192,79	67 381,45	67 694 867,79	807 468,79	68 569 718,03
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	92 699 207,03	2 143 732,76	94 842 939,79	67 381,45	103 029 667,02	1 915 624,24	105 012 672,71

П А С С 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
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	-	-	176 616,31	176 616,31	-	223 400,00	45 002,20	268 402,20
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	67 381,45	-	-	67 381,45
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	14 273,93	14 273,93	-	-	18 550,00	18 550,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	53 006 463,02	176 377,00	53 182 840,02	-	53 006 463,02	163 378,00	53 169 841,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	56 807 500,00	-	56 807 500,00	-	67 275 480,00	-	67 275 480,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	590 699,19	-	590 699,19	-	733 682,43	-	733 682,43
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	110 404 662,21	367 267,24	110 771 929,45	67 381,45	121 239 025,45	226 930,20	121 533 337,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-17 705 455,18	1 776 465,52	-15 928 989,66	-	-18 209 358,43	1 688 694,04	-16 520 664,39
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	92 699 207,03	2 143 732,76	94 842 939,79	67 381,45	103 029 667,02	1 915 624,24	105 012 672,71

* 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	-	-	-	-	589 100,28	64 413 400,00	4 853 000,33	69 855 500,61
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	589 100,28	64 413 400,00	4 853 000,33	69 855 500,61
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	521 718,83	64 122 520,97	4 955 681,06	69 599 920,86
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	521 718,83	64 122 520,97	4 955 681,06	69 599 920,86
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	997 327,97	1 856 278,64	2 853 606,61	-	1 054 609,84	1 954 812,68	3 009 422,52
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	-	18 377,00	6 237,75	24 614,75	-	97 949,67	6 210,77	104 160,44

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 объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) _____ Таскина О. Н. _____ (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 _____  (подпись) _____ Смолина Любовь Сергеевна _____ (расшифровка подписи) _____ _____ (телефон, e-mail)

01.01.2026г.