

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 года

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 89"

Обособленное подразделение: _____

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

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	00
по ОКПО	50310970
ИНН	6665008280
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50310970
ИНН	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	-	22 891 363,87	1 010 678,36	23 902 042,23	-	22 978 636,08	1 010 678,36	23 989 314,44
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 988 903,04	1 010 678,36	13 999 581,40	-	13 372 080,31	1 010 678,36	14 382 758,67
из них: амортизация основных средств*	021	-	12 988 903,04	1 010 678,36	13 999 581,40	-	13 372 080,31	1 010 678,36	14 382 758,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 902 460,83	-	9 902 460,83	-	9 606 555,77	-	9 606 555,77
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	-	8 508 949,41	-	8 508 949,41	-	8 508 949,41	-	8 508 949,41
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	277 436,79	587 026,77	874 463,56	-	349 821,44	647 457,32	997 278,76
из них: внеоборотные	081	-	277 076,79	528 300,81	805 377,60	-	318 015,44	591 991,77	910 007,21

АКТИВ	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	599 000,00	35 196 914,82	510 450,03	36 306 364,65	-	35 863 438,53	488 762,42	36 352 200,95
БАЛАН(стр.190 + стр.340)	350	599 000,00	53 888 761,85	1 107 478,80	55 595 238,45	-	54 358 341,15	1 136 219,74	55 495 560,89

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	-	-	125 323,92	125 323,92	-	-	57 505,27	57 505,27
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	-	-	-	-	-	-	850,00	850,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	29 675 654,82	328 152,29	30 003 807,11	-	29 675 654,82	328 152,29	30 003 807,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	34 968 500,00	-	34 968 500,00	-	35 721 190,00	-	35 721 190,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	263 286,31	-	263 286,31	-	327 895,00	-	327 895,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	64 907 441,13	453 476,21	65 360 917,34	-	65 724 739,82	386 507,56	66 111 247,38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	599 000,00	-11 018 679,48	654 000,59	-9 765 678,89	-	-11 365 398,67	749 712,18	-10 615 686,49
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	599 000,00	53 888 761,65	1 107 476,80	55 595 238,45	-	54 359 341,15	1 136 219,74	55 495 580,89

* 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 пенсии и пособия вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	286 064,02	38 055 700,00	3 300 182,82	41 641 946,84
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	286 064,02	38 055 700,00	3 300 182,82	41 641 946,84
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	705 364,02	38 153 584,09	3 171 549,57	42 030 497,68
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	705 364,02	38 153 584,09	3 171 549,57	42 030 497,68
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	746 180,13	493 546,25	1 239 726,38	-	787 906,47	522 416,15	1 310 322,62
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	-	21 902,99	13 839,95	35 742,94	-	21 902,99	13 839,95	35 742,94

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)

Хужина Г. 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 _____
бухгалтер
(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Директор МКУ "ЦБЭО"
(должность)


(подпись)
Пшеницына Елена Валерьевна
(расшифровка подписи)

Дзюба М.Л.
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)