

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

Учреждение МАДОУ детский сад "Голубок"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	01.01.2026
92400	ОКВЭД
51843970	по ОКПО
6624006935	ИНН
65543000	по ОКТМО
	по ОКПО
	ИНН
000	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Код строки	На начало года	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
А К Т И В									
I. Нефинансовые активы									
010		26 634 856,78	81 766,43	26 716 623,21		26 740 786,78	288 766,43	27 029 553,21	
020		14 917 354,52	81 766,43	14 999 120,95		15 403 906,66	288 766,43	15 692 673,09	
из них:									
021		14 917 354,52	81 766,43	14 999 120,95		15 403 906,66	288 766,43	15 692 673,09	
030		11 717 502,26		11 717 502,26		11 336 880,12		11 336 880,12	
040									
050									
из них:									
051									
амортизация нематериальных активов *									
060									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)									
070		19 278 266,49		19 278 266,49		19 278 266,49		19 278 266,49	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)									
080		379 369,00	1 324 610,42	1 893 531,69	378 867,54	1 377 678,69	288 825,66	2 045 371,89	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего									
из них:									
081									
внеоборотные									

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2								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	340		114 820,78	216 630,93	331 451,71	520 914,16	100 078,04	620 992,20	
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	379 369,00	32 454 563,60	406 183,20	33 240 115,80	378 867,54	32 514 094,15	388 903,70	33 281 865,39

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2								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	340		114 820,78	216 630,93	331 451,71	520 914,16	100 078,04	620 992,20	
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	379 369,00	32 454 563,60	406 183,20	33 240 115,80	378 867,54	32 514 094,15	388 903,70	33 281 865,39

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода					итого	итого		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность			приносящая доход деятельность	
										3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
П А С С И В										
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400									
из них										
долгосрочные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	8 118,00	612 697,50	81 431,08	702 246,58	20 240,00	1 047 447,10	82 728,83	1 150 415,93	
из них										
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		5 559,37		5 559,37		54 695,92		54 695,92	
Иные расчеты, всего	430									
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431									
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432									
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434									
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436									
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			181 157,45	181 157,45			185 870,02	185 870,02	
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		44 101 072,16		44 101 072,16		44 230 622,16	172 000,00	44 402 622,16	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		50 282,50		50 282,50		456 375,88		456 375,88	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		2 083 157,23		2 083 157,23		2 507 678,79		2 507 678,79	
Итого по разделу III										
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	8 118,00	46 852 768,76	262 588,53	47 123 475,29	20 240,00	48 296 819,85	440 598,85	48 757 658,70	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	371 251,00	- 14 398 205,16	143 594,67	- 13 883 359,49	358 627,54	- 15 782 725,70	- 51 695,15	- 15 475 793,31	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	379 369,00	32 454 563,60	406 183,20	33 240 115,80	378 867,54	32 514 094,15	388 903,70	33 281 865,39	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					1 603 691,57	42 323 460,76	3 048 605,85	46 975 758,18
	в том числе:									
	доходы	171					1 603 691,57	42 323 460,76	3 048 605,85	46 975 758,18
	расходы	172								
18	источники финансирования дефицита	173								
	Выбытия денежных средств, всего	180					1 603 691,57	41 868 509,76	3 151 076,03	46 623 277,36
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					1 603 691,57	41 868 509,76	3 151 076,03	46 623 277,36
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		12 994,94	43 277,97	56 272,91		12 994,94	43 277,97	56 272,91
21	Основные средства в эксплуатации	210		445 700,69	228 027,08	673 727,77		405 587,69	399 410,04	804 997,73
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		2 140,00		2 140,00		2 140,00		2 140,00
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		1 412,28		1 412,28		1 359,48		1 359,48
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) _____ (подпись) Шипицина О.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Фита М.С. (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849451

Владелец Шипицина Оксана Николаевна

Действителен с 03.09.2025 по 03.09.2026