

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 года

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15 комбинированного вида"

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	50736060
ИНН	6666009487
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50736060
ИНН	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	26 578 069,57	927 463,79	27 505 533,36	-	26 595 000,74	871 981,79	27 466 982,53
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 583 081,42	927 463,79	17 510 545,21	-	16 969 795,28	871 981,79	17 841 777,07
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	16 583 081,42	927 463,79	17 510 545,21	-	16 969 795,28	871 981,79	17 841 777,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 994 988,15	-	9 994 988,15	-	9 625 205,46	-	9 625 205,46
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	-	15 884 902,50	-	15 884 902,50	-	15 884 902,50	-	15 884 902,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	282 493,66	829 961,98	1 112 455,64	-	207 662,27	722 651,76	930 314,03
из них:									
внеоборотные	081	-	276 131,00	735 742,90	1 011 873,90	-	198 456,06	679 073,78	877 529,84

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	-	56 593 165,32	590 489,44	57 183 654,76	-	62 843 572,32	522 313,04	63 365 885,36
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	82 758 549,63	1 420 451,42	84 179 001,05	-	88 580 642,55	1 244 964,80	89 825 607,35

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	-	-	184 014,00	184 014,00	-	310 000,00	16 735,70	326 735,70
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	-	-	20 808,10	20 808,10	-	-	13 124,08	13 124,08
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	39 512 428,72	270 415,68	39 782 844,40	-	39 512 428,72	225 163,68	39 737 592,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	56 383 200,00	-	56 383 200,00	-	62 457 860,00	-	62 457 860,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	744 204,87	-	744 204,87	-	1 269 949,09	-	1 269 949,09
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	96 639 833,59	475 237,78	97 115 071,37	-	103 550 237,81	255 023,46	103 805 261,27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-13 881 283,96	945 213,64	-12 936 070,32	-	-14 969 595,26	989 941,34	-13 979 653,92
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	82 758 549,63	1 420 451,42	84 179 001,05	-	88 580 642,55	1 244 964,80	89 825 607,35

* 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	-	-	-	-	129 072,60	63 007 000,00	3 679 773,00	66 815 845,60
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	129 072,60	63 007 000,00	3 679 773,00	66 815 845,60
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	129 072,60	62 815 379,88	3 760 722,90	66 705 175,38
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	129 072,60	62 815 379,88	3 760 722,90	66 705 175,38
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 928 404,32	1 042 964,05	2 971 368,37	-	2 001 795,32	1 011 546,72	3 013 342,04
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	-	380,00	6 211,56	6 591,56	-	50 380,00	6 211,56	56 591,56

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)

Урюпина С. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

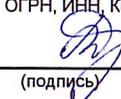
Централизованная бухгалтерия

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)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Яковлева Людмила Михайловна
(расшифровка подписи)

396-246
(телефон, e-mail)

01.01.2026г.