

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 года

Учреждение _____ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 91"
 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	50722253
ИНН	6666009310
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50722253
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	11 919 689,88	871 117,44	12 790 807,32	-	12 136 280,88	916 803,89	13 053 084,77
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 143 724,59	871 117,44	8 014 842,03	-	7 436 066,59	916 803,89	8 352 870,48
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	7 143 724,59	871 117,44	8 014 842,03	-	7 436 066,59	916 803,89	8 352 870,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 775 965,29	-	4 775 965,29	-	4 700 214,29	-	4 700 214,29
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	-	9 487 615,52	-	9 487 615,52	-	9 487 615,52	-	9 487 615,52
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	91 175,23	723 950,41	815 125,64	-	21 180,18	693 275,27	714 455,45
из них:									
внеоборотные	081	-	88 895,23	664 658,77	753 554,00	-	18 900,18	662 942,30	681 842,48

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	-	29 717 640,78	424 347,84	30 141 988,62	-	33 453 154,18	350 285,66	33 803 439,84
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	44 079 396,82	1 148 298,25	45 227 695,07	-	47 669 164,17	1 043 560,93	48 712 725,10

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	-	-	136 438,55	136 438,55	-	-	44 686,54	44 686,54
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	-	-	4 900,00	4 900,00	-	-	3 500,00	3 500,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	20 038 580,27	204 626,44	20 243 206,71	-	20 038 580,27	204 626,44	20 243 206,71
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	29 663 900,00	-	29 663 900,00	-	33 325 310,00	-	33 325 310,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	156 645,82	-	156 645,82	-	193 980,00	-	193 980,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	49 859 126,09	345 964,99	50 205 091,08	-	53 557 870,27	252 812,98	53 810 683,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-5 779 729,27	802 333,26	-4 977 396,01	-	-5 888 706,10	790 747,95	-5 097 958,15
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	44 079 396,82	1 148 298,25	45 227 695,07	-	47 669 164,17	1 043 560,93	48 712 725,10

* 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	-	-	-	-	94 000,00	33 714 300,00	2 927 561,56	36 735 861,56
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	94 000,00	33 714 300,00	2 927 561,56	36 735 861,56
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	94 000,00	33 667 538,60	2 990 406,38	36 751 944,98
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	94 000,00	33 667 538,60	2 990 406,38	36 751 944,98
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	784 151,28	577 111,31	1 361 262,59	-	841 509,98	589 534,31	1 431 044,29
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	-	0,04	4 147,74	4 147,78	-	69 995,09	19 779,32	89 774,41

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)

Стукалова Н. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

(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)

(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

Дзюба М.Л.

(расшифровка подписи)

Пшеницына Елена Валерьевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

01.01.2026г