

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 года

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 57"
 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	99349663
ИНН	6612022139
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	99349663
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	-	65 768 040,94	2 375 320,34	68 143 361,28	-	66 133 740,94	2 422 163,34	68 555 904,28
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	39 967 588,53	2 375 320,34	42 342 908,87	-	41 325 890,08	2 422 163,34	43 748 053,42
из них: амортизация основных средств*	021	-	39 967 588,53	2 375 320,34	42 342 908,87	-	41 325 890,08	2 422 163,34	43 748 053,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	25 800 452,41	-	25 800 452,41	-	24 807 850,86	-	24 807 850,86
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	-	25 097 823,41	-	25 097 823,41	-	25 097 823,41	-	25 097 823,41
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	609 829,90	1 395 989,85	2 005 819,75	-	385 837,85	1 309 387,97	1 695 225,82
из них: внеоборотные	081	-	487 550,69	1 296 169,24	1 783 719,93	-	356 759,43	1 287 118,38	1 643 877,81

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 налоговому 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	-	75 015 115,28	1 171 011,92	76 186 127,20	-	88 454 975,57	746 832,03	89 201 807,60
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	126 593 419,80	2 567 001,77	129 160 421,57	-	138 816 686,49	2 056 220,00	140 872 906,49

ПАССИВ	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	192 116,05	192 116,05	-	593 960,00	29 703,70	623 663,70
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	-	-	5 976,18	5 976,18	-	-	13 020,65	13 020,65
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	85 291 810,61	450 181,00	85 741 991,61	-	85 561 810,61	450 181,00	86 011 991,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	74 487 900,00	-	74 487 900,00	-	87 524 560,00	-	87 524 560,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	684 082,10	-	684 082,10	-	585 405,00	-	585 405,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	160 463 792,71	648 273,23	161 112 065,94	-	174 265 735,61	492 905,35	174 758 640,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-33 870 372,91	1 918 728,54	-31 951 644,37	-	-35 449 049,12	1 563 314,65	-33 885 734,47
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	126 593 419,80	2 567 001,77	129 160 421,57	-	138 816 686,49	2 056 220,00	140 872 906,49

* 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	-	-	-	-	109 950,00	87 495 600,00	5 640 505,09	93 246 055,09
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	109 950,00	87 495 600,00	5 640 505,09	93 246 055,09
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	109 950,00	87 077 338,17	5 956 438,14	93 143 726,31
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	109 950,00	87 077 338,17	5 956 438,14	93 143 726,31
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 982 509,86	1 789 337,30	3 771 847,16	-	2 043 521,41	1 885 350,94	3 928 872,35
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	-	4 596,82	17 202,81	21 799,63	-	75 671,98	26 609,65	102 281,63

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) Гоглачёва Н. 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 Главный бухгалтер (должность)  (подпись) Яковлева Людмила Михайловна (расшифровка подписи) Дзюба М.Л. (расшифровка подписи) 396-246 (телефон, e-mail)

01.01.2026г.