

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 года

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 94

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

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Коды

0503730

01.01.2026

85.11

50318262

6666009247

65740000001

50318262

906

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	-	31 027 860,93	748 864,76	31 776 725,69	-	31 215 760,93	865 124,76	32 080 885,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	-	16 810 102,93	748 864,76	17 558 967,69	-	17 383 149,33	865 124,76	18 248 274,09
из них: амортизация основных средств*	021	-	16 810 102,93	748 864,76	17 558 967,69	-	17 383 149,33	865 124,76	18 248 274,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	14 217 758,00	-	14 217 758,00	-	13 832 611,60	-	13 832 611,60
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	-	16 047 006,84	-	16 047 006,84	-	16 047 006,84	-	16 047 006,84
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	356 791,99	1 001 994,82	1 358 786,81	-	331 387,51	837 046,38	1 168 433,89
из них: внеоборотные	081	-	283 135,97	696 755,90	979 891,87	-	278 376,56	734 950,05	1 013 326,61

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	-	34 397 524,21	443 141,19	34 840 665,40	-	34 875 099,30	395 847,05	35 270 946,35
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	65 049 347,04	1 445 136,01	66 494 483,05	-	65 151 171,25	1 232 893,43	66 384 064,68

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	-	-	120 572,42	120 572,42	-	192 325,00	34 957,68	227 282,68
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	-	-	20 186,00	20 186,00	-	-	9 711,00	9 711,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	44 836 921,81	200 652,09	45 037 573,90	-	44 836 921,81	200 652,09	45 037 573,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	34 152 200,00	-	34 152 200,00	-	34 351 630,00	-	34 351 630,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	330 505,91	-	330 505,91	-	401 566,00	-	401 566,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	79 319 627,72	341 410,51	79 661 038,23	-	79 782 442,81	245 320,77	80 027 763,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-14 270 280,68	1 103 725,50	-13 166 555,18	-	-14 631 271,58	987 572,66	-13 643 698,90
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	65 049 347,04	1 445 136,01	66 494 483,05	-	65 151 171,25	1 232 893,43	66 384 064,68

* 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	-	-	-	-	44 000,00	36 918 200,00	2 966 041,30	39 928 241,30
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	44 000,00	36 918 200,00	2 966 041,30	39 928 241,30
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	44 000,00	36 652 654,91	2 999 770,10	39 696 425,01
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	44 000,00	36 652 654,91	2 999 770,10	39 696 425,01
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 020 571,80	905 971,31	1 926 543,11	-	1 034 286,14	930 871,31	1 965 157,45
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	-	384,20	26 130,59	26 514,79	-	384,20	18 068,33	18 452,53

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 Женсагурова Салтанат Суюндуковна (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Яковлева Л. М. (подпись) (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 Пшеницына Елена Валерьевна (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МКУ "ЦБЭО" (должность) Дзюба М.Л. (расшифровка подписи)
 бухгалтер (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)