

**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 № 11"

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
00
50306618
6666009092
65740000
50306618
906
383

А К Т И В	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	8 480 007,12	366 349,30	8 846 356,42	-	8 693 572,07	478 469,30	9 172 041,37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 646 342,02	366 349,30	7 012 691,32	-	6 967 165,49	478 469,30	7 445 634,79
из них: амортизация основных средств*	021	-	6 646 342,02	366 349,30	7 012 691,32	-	6 967 165,49	478 469,30	7 445 634,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 833 665,10	-	1 833 665,10	-	1 726 406,58	-	1 726 406,58
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	-	9 930 800,37	-	9 930 800,37	-	9 930 800,37	-	9 930 800,37
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	265 732,04	277 813,30	543 545,34	-	267 982,04	291 742,97	559 725,01
из них: внеоборотные	081	-	245 258,04	233 309,37	478 567,41	-	245 258,04	239 684,37	484 942,41



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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340	-	20 132 219,50	283 984,70	20 416 204,20	-	22 287 730,70	186 413,98	22 474 144,68
<b>БАЛАНС(стр.190 + стр.340)</b>	350	-	32 187 293,01	561 798,00	32 749 091,01	-	34 237 795,69	478 156,95	34 715 952,64

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	70 541,12	70 541,12	-	-	6 589,60	6 589,60
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	17 085 002,84	165 500,00	17 250 502,84	-	17 085 002,84	165 500,00	17 250 502,84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	20 062 000,00	-	20 062 000,00	-	22 118 860,00	-	22 118 860,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	112 079,06	-	112 079,06	-	137 095,00	-	137 095,00
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>37 259 081,90</b>	<b>236 041,12</b>	<b>37 495 123,02</b>	<b>-</b>	<b>39 340 957,84</b>	<b>172 089,60</b>	<b>39 513 047,44</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-5 071 788,89	325 756,88	-4 746 032,01	-	-5 103 162,15	306 067,35	-4 797 094,80
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>32 187 293,01</b>	<b>561 798,00</b>	<b>32 749 091,01</b>	<b>-</b>	<b>34 237 795,69</b>	<b>478 156,95</b>	<b>34 715 952,64</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



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
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	-	-	-	-	276 350,64	22 006 800,00	1 601 106,12	23 884 256,76
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	276 350,64	22 006 800,00	1 601 106,12	23 884 256,76
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	276 350,64	21 922 664,80	1 697 481,19	23 896 496,63
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	276 350,64	21 922 664,80	1 697 481,19	23 896 496,63
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	328 161,71	311 403,23	639 564,94	-	333 264,05	314 953,23	648 217,28
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	-	4 330,00	1 913,21	6 243,21	-	4 330,00	1 913,21	6 243,21

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  Афонасьева В. Н. Афонасьева В. Н. Афонасьева В. Н.  
 (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Яковлева Л. М.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

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 Директор МКУ "ЦБЭО" Дзюба М.Л.  
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Яковлева Людмила Михайловна 396-246  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

01.01.2026г.

