

**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 № 97 комбинированного вида"

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	0503730
01.01.2026	01.01.2026
00	00
50314873	50314873
6665008346	6665008346
65740000	65740000
50314873	50314873
906	906
383	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	-	40 367 605,66	800 802,13	41 168 407,79	-	40 676 829,36	787 652,53	41 464 481,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 828 644,33	800 802,13	21 629 446,46	-	21 539 081,07	787 652,53	22 326 733,60
из них: амортизация основных средств*	021	-	20 828 644,33	800 802,13	21 629 446,46	-	21 539 081,07	787 652,53	22 326 733,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	19 538 961,33	-	19 538 961,33	-	19 137 748,29	-	19 137 748,29
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	-	12 366 899,73	-	12 366 899,73	-	12 366 899,73	-	12 366 899,73
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	248 761,16	622 280,89	871 042,05	-	191 422,84	558 186,28	749 609,12
из них: внеоборотные	081	-	245 007,16	523 818,20	768 825,36	-	191 422,84	542 686,28	734 109,12

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	-	51 211 488,95	1 207 306,47	52 418 795,42	37,52	57 352 277,97	1 234 746,40	58 587 061,89
БАЛАН(стр.190 + стр.340)	350	-	83 407 899,17	1 829 587,36	85 237 486,53	37,52	89 097 330,82	1 792 932,68	90 890 300,82

П А С С 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
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	-	-	164 941,14	164 941,14	-	7 543,20	11 845,00	19 388,20
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	37,52	-	-	37,52
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	-	-	901,00	901,00	-	-	3 264,80	3 264,80
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	49 646 944,31	143 019,53	49 789 963,84	-	49 646 944,31	127 019,53	49 773 963,84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	51 088 200,00	-	51 088 200,00	-	57 052 550,00	-	57 052 550,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	517 005,67	-	517 005,67	-	511 500,00	-	511 500,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	101 252 149,98	308 861,67	101 561 011,65	37,52	107 218 537,51	142 129,33	107 360 704,36
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-17 844 250,81	1 520 725,69	-16 323 525,12	-	-18 121 206,89	1 650 803,35	-16 470 403,54
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	83 407 899,17	1 829 587,36	85 237 486,53	37,52	89 097 330,62	1 792 932,68	90 890 300,82

* 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	
			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	-	-	-	-	239 310,00	57 741 700,00	3 730 291,32	61 711 301,32	-
	в том числе:										
	доходы	171	-	-	-	-	239 310,00	57 741 700,00	3 730 291,32	61 711 301,32	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	239 272,48	57 501 181,52	3 552 248,98	61 292 702,98	-
	в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	239 272,48	57 501 181,52	3 552 248,98	61 292 702,98	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	962 597,89	1 174 975,88	2 137 573,77	-	973 830,51	1 132 632,73	2 106 463,24	-
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	-	41 683,48	1 813,75	43 497,23	-	76 329,37	1 813,75	78 143,12	-

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)

Никифорова И. 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 8612037583 КПП 861201001

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
Директор МКУ "ЦБЭО"
(должность)


(подпись)

Дзюба М.Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
бухгалтер
(должность)


(подпись)

Пшеницына Елена Валерьевна
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849527

Владелец Никифорова Ирина Александровна

Действителен с 08.09.2025 по 08.09.2026