

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 года

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 98"
 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	50733222
ИНН	6665008610
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50733222
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	-	23 815 520,19	1 896 704,91	25 712 225,10	-	23 852 719,54	1 945 077,31	25 797 796,85
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 713 007,13	1 896 704,91	14 609 712,04	-	13 068 455,06	1 945 077,31	15 013 532,37
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	12 713 007,13	1 896 704,91	14 609 712,04	-	13 068 455,06	1 945 077,31	15 013 532,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	11 102 513,06	-	11 102 513,06	-	10 784 264,48	-	10 784 264,48
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	-	13 375 979,40	-	13 375 979,40	-	13 375 979,40	-	13 375 979,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	575 106,55	1 001 524,86	1 576 631,41	-	314 371,56	990 459,99	1 304 831,55
из них:									
внеоборотные	081	-	399 377,34	935 417,02	1 334 794,36	-	314 371,56	982 494,08	1 296 865,64

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	-	53 740 726,52	626 152,84	54 366 879,36	-	60 941 281,44	603 410,28	61 544 691,72
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	78 851 284,83	1 627 677,70	80 478 962,53	-	85 472 856,18	1 593 870,27	87 066 726,45

П А С С 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
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	-	-	241 406,19	241 406,19	-	79 200,00	245 213,12	324 413,12
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	-	-	9 606,94	9 606,94	-	-	38 051,71	38 051,71
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	34 774 734,86	280 105,51	35 054 840,37	-	34 711 227,41	280 105,51	34 991 332,92
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	53 595 000,00	-	53 595 000,00	-	60 648 320,00	-	60 648 320,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	418 294,52	-	418 294,52	-	521 704,00	-	521 704,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	88 788 029,38	531 118,64	89 319 148,02	-	95 960 451,41	563 370,34	96 523 821,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-9 936 744,55	1 096 559,06	-8 840 185,49	-	-10 487 595,23	1 030 499,93	-9 457 095,30
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	78 851 284,83	1 627 677,70	80 478 962,53	-	85 472 856,18	1 593 870,27	87 066 726,45

* 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
1	2	3								
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 в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	170	-	-	-	-	-	61 116 300,00	6 713 538,45	67 829 838,45
		171	-	-	-	-	-	61 116 300,00	6 713 538,45	67 829 838,45
		172	-	-	-	-	-	-	-	-
		173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	180	-	-	-	-	-	60 990 229,08	6 667 234,61	67 657 463,69
		181	-	-	-	-	-	-	-	-
		182	-	-	-	-	-	60 990 229,08	6 667 234,61	67 657 463,69
		183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 268 813,54	943 877,28	2 212 690,82	-	1 317 039,55	1 183 659,98	2 500 699,53
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	-	81 824,03	16 493,95	98 317,98	-	152 949,99	18 081,08	171 031,07

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)

Терентьева Е. Н.

(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)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБЭО"

(должность)

(подпись)

Дзюба М.Л.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

(подпись)

Смолина Любовь Сергеевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

01.01.2026г.