

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение МБДОУ - детский сад № 532

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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

12306514

6658411071

65701000

02115977

6661015945

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		23 593 833,35	3 467 482,15	27 061 315,50		23 875 280,20	4 046 828,15	27 922 108,35
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		16 691 552,02	3 420 824,19	20 112 376,21		17 133 608,95	3 625 514,19	20 759 123,14
из них:									
амортизация основных средств *	021		16 691 552,02	3 420 824,19	20 112 376,21		17 133 608,95	3 625 514,19	20 759 123,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		6 902 281,33	46 657,96	6 948 939,29		6 741 671,25	421 313,96	7 162 985,21
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		77 803 302,48		77 803 302,48		77 803 302,48		77 803 302,48
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	57 727,29	363 833,76	1 284 612,45	1 706 173,50	50 727,29	283 723,99	1 215 004,89	1 549 456,17
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		11 693,25	874,97	12 568,22			52 182,30	52 182,30
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	57 727,29	85 081 110,82	1 332 145,38	86 470 983,49	50 727,29	84 828 697,72	1 688 501,15	86 567 926,16
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			846 507,90	846 507,90			1 429 120,39	1 429 120,39
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			846 507,90	846 507,90			1 429 120,39	1 429 120,39
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		120 351 130,00	60 060,52	120 411 190,52		128 091 000,00	95 126,58	128 186 126,58
из них:									
долгосрочная	251						85 394 000,00		85 394 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		23 848,00		23 848,00			0,88	0,88
из них:									
долгосрочная	261								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		120 374 978,00	906 568,42	121 281 546,42		128 091 000,00	1 524 247,85	129 615 247,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	57 727,29	205 456 088,82	2 238 713,80	207 752 529,91	50 727,29	212 919 697,72	3 212 749,00	216 183 174,01

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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, 030402000, 030403000), всего	410		137 413,98	93 164,10	230 578,08		377 485,83	114 032,07	491 517,90
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		291 448,87	30 238,63	321 687,50		672 677,21	27 889,29	700 566,50
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
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			694 363,06	694 363,06			739 205,77	739 205,77
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		98 095 724,89	14 467,38	98 110 192,27		98 337 891,48	14 467,38	98 352 358,86
Доходы будущих периодов (040140000)	510		120 351 130,00		120 351 130,00		128 091 000,00		128 091 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		988 981,09	58 089,05	1 047 070,14		2 113 889,50	75 420,28	2 189 309,78
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		219 864 698,83	890 322,22	220 755 021,05		229 592 944,02	971 014,79	230 563 958,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	57 727,29	- 14 408 610,01	1 348 391,58	- 13 002 491,14	50 727,29	- 16 673 246,30	2 241 734,21	- 14 380 784,80
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	57 727,29	205 456 088,82	2 238 713,80	207 752 529,91	50 727,29	212 919 697,72	3 212 749,00	216 183 174,01

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020			19 000,00	19 000,00			19 000,00	19 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			38 351,28	38 351,28			132 132,00	132 132,00
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			38 351,28	38 351,28			132 132,00	132 132,00
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					30 660,99	42 444 079,12	11 729 481,21	54 204 221,32
	в том числе:									
	доходы	171					30 660,99	42 444 079,12	11 729 481,21	54 204 221,32
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					30 660,99	42 444 079,12	11 146 868,72	53 621 608,83
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					30 660,99	42 444 079,12	11 146 868,72	53 621 608,83
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 261 764,12	1 577 369,77	3 839 133,89		2 112 791,50	1 622 066,85	3 734 858,35
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		560 276,69		560 276,69		560 276,69		560 276,69
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			26 888,00	26 888,00			36 738,00	36 738,00
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
(уполномоченное лицо)



(подпись)

КУХАРЕНКО М.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Осокина О.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Осокина О.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника филиала
(должность)

(подпись)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

371-57-52, roslyakova_na@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 02 " февраля 2026 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 296520261781276660661547455625433911011083524481

Владелец КУХАРЕНКО МАРИНА ЮРЬЕВНА

Действителен с 09.02.2026 по 09.02.2027