

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

МБДОУ "Детский сад №41 "Петушок"

Бюджет Верхнесалдинского муниципального округа

Управление образования Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДы
Дата	0503/230
ОКВЭД	01.01.2026
по ОКПО	85.11
ИНН	54135179
	6607008114
по ОКТМО	65509000
по ОКПО	02116043
ИНН	6607002803
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	16 505 291,62	16 505 291,62	-	1 023 041,42	1 023 041,42	-	17 528 333,04	-	16 576 227,62	1 092 951,42	17 669 179,04	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	8 782 978,93	8 782 978,93	-	1 023 041,42	1 023 041,42	-	9 806 020,35	-	9 165 708,48	1 092 951,42	10 258 659,90	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	8 782 978,93	8 782 978,93	-	1 023 041,42	1 023 041,42	-	9 806 020,35	-	9 165 708,48	1 092 951,42	10 258 659,90	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	7 722 312,69	7 722 312,69	-	-	-	-	7 722 312,69	-	7 410 519,14	-	7 410 519,14	
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	-	-	-	6 904 210,50	6 904 210,50	-	-	-	-	6 904 210,50	-	6 904 210,50	-	6 904 210,50	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	103 810,94	103 810,94	-	486 281,45	486 281,45	-	590 092,39	-	99 902,74	577 856,03	677 758,77	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	14 730 334,13	14 730 334,13	-	486 281,45	486 281,45	-	15 216 615,58	-	14 414 632,38	577 856,03	14 992 488,41	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	212 003,71	212 003,71	-	245 639,16	245 639,16	-	457 642,87	-	192 032,01	203 125,64	395 157,65	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	212 003,71	212 003,71	-	245 639,16	245 639,16	-	457 642,87	-	192 032,01	203 125,64	395 157,65	
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, 020600000), всего	250	2 702 550,00	2 702 550,00	-	47 200 180,00	47 200 180,00	-	-	-	-	49 902 730,00	-	59 753 759,00	-	59 753 759,00	
из них:																
долгосрочная	251	507 800,00	507 800,00	-	24 576 240,00	24 576 240,00	-	-	-	-	25 084 040,00	-	31 440 010,00	-	31 440 010,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	1 390,96	1 390,96	-	-	-	-	1 390,96	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	2 702 550,00	2 702 550,00	-	47 413 574,67	47 413 574,67	-	245 639,16	245 639,16	-	50 361 763,83	-	59 945 791,01	203 125,64	60 148 916,65	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 702 550,00	2 702 550,00	-	62 143 908,80	62 143 908,80	-	731 920,61	731 920,61	-	65 578 379,41	-	74 360 423,39	780 981,67	75 141 405,06	

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 083,86	-	18 083,86
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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выгодам товарищей по договору простого товарищества (030418000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	82 946,12	82 946,12	-	82 946,12	-	-	80 928,96
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	21 499 714,32	21 499 714,32	-	-	-	-	21 499 714,32	-	21 472 810,32	-	21 472 810,32
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 702 550,00	2 702 550,00	-	47 200 180,00	47 200 180,00	-	-	-	-	49 902 730,00	-	59 753 759,00	-	59 753 759,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 116 223,00	1 116 223,00	-	-	-	-	1 116 223,00	-	1 391 742,00	-	1 391 742,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 702 550,00	2 702 550,00	-	69 816 117,32	69 816 117,32	-	82 946,12	82 946,12	-	72 601 613,44	-	82 636 395,18	80 928,96	82 717 324,14
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-7 672 208,52	-7 672 208,52	-	648 974,49	648 974,49	-	-7 023 234,03	-	-8 275 971,79	700 052,71	-7 575 919,08
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 702 550,00	2 702 550,00	-	62 143 908,80	62 143 908,80	-	731 920,61	731 920,61	-	65 578 379,41	-	74 360 423,39	780 981,67	75 141 405,06

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	387 776,15	1 128 435,08	1 516 211,23	-	366 164,17	1 061 889,39	1 428 053,56
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	-	9 669,60	-	9 669,60	-	14 907,50	-	14 907,50
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	75 000,00	11 880,00	1,00	86 881,00	75 000,00	11 880,00	1,00	86 881,00
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

(подпись)

О.И. Занина

(расшифровка подписи)

Директор МБУ "ЦБ"

(подпись)

И.Н. Соболева

(расшифровка подписи)

1 января 2026 г.

