БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2026 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2026
	ОКВЭД	85.11
	по ОКПО	54135179
Учреждение: МБДОУ "Детский сад №41 "Петушок"	ИНН	6607008114
Обособленное подразделение		
Учредитель: Бюджет Верхнесалдинского муниципального округа	по ОКТМО	65509000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области	по ОКПО	02116043
	ИНН	6607002803
Периодичность: годовая	Глава по БК	906
Единица измерения: руб.		
	по ОКЕИ	383

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 государствен- ному 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
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	-	-	-	7 722 312,69	7 722 312,69	-	-	-	-	7 722 312,69	-	7 410 519,14	-	7 410 519,14
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	-	-	-	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, 020900000), 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, 30300000), 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

ПАССИВ	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 государствен- ному 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	-	-
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 (0304T6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	82 946,12	82 946,12	-	82 946,12	-	-	80 928,96	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.

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	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	32,00	-	32,00	-	16,00	1,00	17,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	811 621,13	29 879 640,00	2 468 344,12	33 159 605,25
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	811 621,13	29 879 640,00	2 461 117,34	33 152 378,47
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	7 226,78	7 226,78
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	811 621,13	29 899 611,70	2 510 857,64	33 222 090,47
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	811 621,13	29 899 611,70	2 503 630,86	33 214 863,69
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	7 226,78	7 226,78
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	2 620,79	2 620,79	-	-	2 620,79	2 620,79
	в том числе:	201	-	-	2 620,79	2 620,79	-	-	2 620,79	2 620,79
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-

		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.

Российская Федерация Свердловская область город Верхняя Салда Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №41 «Петушок» комбинированного вида ИНН 6607008114 ОГРН 1026600785243 МБДОУ «Детский сад №41 «Петушок»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 187598946305064097190711460653033521119524543987

Владелец Занина Ольга Ивановна

Действителен С 10.09.2026 по 10.09.2027