

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 года

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2 комбинированного вида"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД  
 Дата  
 ОКВЭД  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКТМО  
 по ОКПО  
 ИНН  
 Глава по БК  
 по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	00
по ОКПО	50318279
ИНН	6666009254
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50318279
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	21 216 611,57	1 137 756,72	22 354 368,29	-	21 492 011,57	1 127 761,72	22 619 773,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 854 639,38	1 137 756,72	13 992 396,10	-	13 229 432,85	1 127 761,72	14 357 194,57
из них: амортизация основных средств*	021	-	12 854 639,38	1 137 756,72	13 992 396,10	-	13 229 432,85	1 127 761,72	14 357 194,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 361 972,19	-	8 361 972,19	-	8 262 578,72	-	8 262 578,72
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	-	15 139 192,95	-	15 139 192,95	-	15 139 192,95	-	15 139 192,95
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	152 587,07	1 082 497,77	1 235 084,84	-	101 431,00	1 003 226,71	1 104 657,71
из них: внеоборотные	081	-	152 587,07	991 701,49	1 144 288,56	-	101 431,00	967 843,86	1 069 274,86



АКТИВ	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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	<b>340</b>	<b>-</b>	<b>44 741 245,42</b>	<b>532 379,67</b>	<b>45 273 625,09</b>	<b>-</b>	<b>47 414 111,25</b>	<b>543 977,38</b>	<b>47 958 088,63</b>
<b>БАЛАНС(стр.190 + стр.340)</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>68 397 997,63</b>	<b>1 614 877,44</b>	<b>70 012 875,07</b>	<b>-</b>	<b>70 929 414,92</b>	<b>1 547 204,09</b>	<b>72 476 619,01</b>

ПАССИВ	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	136 528,70	136 528,70	-	-	15 112,90	15 112,90
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	-	-	5 522,00	5 522,00	-	-	11 940,00	11 940,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	34 489 757,79	451 702,30	34 941 460,09	-	34 503 757,79	451 702,30	34 955 460,09
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	44 629 600,00	-	44 629 600,00	-	47 024 670,00	-	47 024 670,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	299 944,46	-	299 944,46	-	393 407,00	-	393 407,00
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>79 419 302,25</b>	<b>593 753,00</b>	<b>80 013 055,25</b>	<b>-</b>	<b>81 921 834,79</b>	<b>478 755,20</b>	<b>82 400 589,99</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-11 021 304,62	1 021 124,44	-10 000 180,18	-	-10 992 419,87	1 068 448,89	-9 923 970,98
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>68 397 997,63</b>	<b>1 614 877,44</b>	<b>70 012 875,07</b>	<b>-</b>	<b>70 929 414,92</b>	<b>1 547 204,09</b>	<b>72 476 619,01</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



ПАССИВ	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	136 528,70	136 528,70	-	-	15 112,90	15 112,90
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	-	-	5 522,00	5 522,00	-	-	11 940,00	11 940,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	34 489 757,79	451 702,30	34 941 460,09	-	34 503 757,79	451 702,30	34 955 460,09
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	44 629 600,00	-	44 629 600,00	-	47 024 670,00	-	47 024 670,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	299 944,46	-	299 944,46	-	393 407,00	-	393 407,00
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>79 419 302,25</b>	<b>593 753,00</b>	<b>80 013 055,25</b>	<b>-</b>	<b>81 921 834,79</b>	<b>478 755,20</b>	<b>82 400 589,99</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-11 021 304,62	1 021 124,44	-10 000 180,18	-	-10 992 419,87	1 068 448,89	-9 923 970,98
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>68 397 997,63</b>	<b>1 614 877,44</b>	<b>70 012 875,07</b>	<b>-</b>	<b>70 929 414,92</b>	<b>1 547 204,09</b>	<b>72 476 619,01</b>

\* 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
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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	1 186 000,00	49 320 500,00	2 998 529,02	53 505 029,02
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 186 000,00	49 320 500,00	2 998 529,02	53 505 029,02
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	1 186 000,00	49 070 928,17	3 011 850,86	53 268 779,03
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 186 000,00	49 070 928,17	3 011 850,86	53 268 779,03
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 452 999,89	1 196 510,08	2 649 509,97	-	1 509 513,31	1 211 751,82	2 721 265,13
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	-	9 219,10	81 866,09	91 085,19	-	53 917,99	78 381,99	132 299,98

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)

Михайлова И. В.  
(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)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
Директор МКУ "ЦБЭО"  
(должность)  
\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Дзюба М.Л.  
(расшифровка подписи)

Яковлева Людмила Михайловна  
(расшифровка подписи)

396-246  
(телефон, e-mail)

