

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января 2026 г.

Учреждение МАДОУ детский сад №583

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	47673597
ИНН	6660018534
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	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		36 340 832,34	4 532 513,42	40 873 345,76		36 543 492,34	4 677 652,42	41 221 144,76
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		19 288 867,25	4 532 513,42	23 821 380,67		20 001 640,41	4 677 652,42	24 679 292,83
из них:									
амортизация основных средств *	021		19 288 867,25	4 532 513,42	23 821 380,67		20 001 640,41	4 677 652,42	24 679 292,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		17 051 965,09		17 051 965,09		16 541 851,93		16 541 851,93
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		63 119 542,92		63 119 542,92		63 119 542,92		63 119 542,92
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	47 280,00	525 043,23	1 167 902,65	1 740 225,88	32 400,00	535 025,10	564 609,24	1 132 034,34
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		31 675,00	2 231,65	33 906,65		55 441,66	3 866,65	59 308,31
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	47 280,00	80 728 226,24	1 170 134,30	81 945 640,54	32 400,00	80 251 861,61	568 475,89	80 852 737,50
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 501 346,31	1 501 346,31			2 056 322,65	2 056 322,65
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 501 346,31	1 501 346,31			2 056 322,65	2 056 322,65
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		133 943 257,83	241 397,74	134 184 655,57		144 085 203,33	278 765,21	144 363 968,54
из них:									
долгосрочная	251		90 839 000,00		90 839 000,00		96 284 000,00		96 284 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
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. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		133 943 257,83	1 742 744,05	135 686 001,88		144 085 203,33	2 335 087,86	146 420 291,19
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	47 280,00	214 671 484,07	2 912 878,35	217 631 642,42	32 400,00	224 337 064,94	2 903 563,75	227 273 028,69

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 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	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		400 883,24	263 898,78	664 782,02		486 417,70	198 221,11	684 638,81
из них	411								
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		303 945,59	21 944,41	325 890,00		752 337,39	13 605,61	765 943,00
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			475 312,60	475 312,60			620 121,92	620 121,92
из них:	471								
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		96 969 527,85		96 969 527,85		97 263 527,85		97 263 527,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510		133 929 000,00	83 268,46	134 012 268,46		144 082 000,00	10 266,80	144 092 266,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 380 099,03	13 279,21	1 393 378,24		1 792 807,04	54 892,89	1 847 699,93
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		232 983 455,71	857 703,46	233 841 159,17		244 377 089,98	897 108,33	245 274 198,31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	47 280,00	- 18 311 971,64	2 055 174,89	- 16 209 516,75	32 400,00	- 20 040 025,04	2 006 455,42	- 18 001 169,62
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	47 280,00	214 671 484,07	2 912 878,35	217 631 642,42	32 400,00	224 337 064,94	2 903 563,75	227 273 028,69

* 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 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
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			14 731,92	14 731,92			14 731,92	14 731,92
	Расчеты	Расчеты			12 571,67	12 571,67			12 571,67	12 571,67
	Сомнительные долги	льные			2 160,25	2 160,25			2 160,25	2 160,25
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							123 235,65	123 235,65
	в том числе:									
	здаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103							123 235,65	123 235,65
	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					408 950,99	47 402 869,61	9 785 956,85	57 597 777,45
17	Поступления денежных средств, всего	170					408 950,99	47 388 611,78	9 785 956,85	57 583 519,62
	в том числе:	171								
	доходы	172						14 257,83		14 257,83
	расходы	173								
	источники финансирования дефицита	180					408 950,99	47 402 869,61	9 230 980,51	57 042 801,11
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:	181								
	доходы	182					408 950,99	47 402 869,61	9 230 980,51	57 042 801,11
	расходы	183								
	источники финансирования дефицита	200			72 909,15	72 909,15			72 909,15	72 909,15
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210		610 260,58	1 783 993,80	2 394 254,38		666 361,59	1 823 678,76	2 490 040,35
21	Основные средства в эксплуатации	210								
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						383 239,90		383 239,90
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		383 239,90		383 239,90				
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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)

Рябинина Н.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника филиала
(должность)

(подпись)

Бабушкина В.А.
(расшифровка подписи)

205-92-81
(телефон, e-mail)

03 февраля 2026

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 42050279359779253213008452138721925187139459995

Владелец Рябина Наталья Александровна

Действителен с 28.02.2025 по 28.02.2026