

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 года

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 95 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	50316501
ИНН	6665008297
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50316501
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	38 011 325,51	2 193 763,84	40 205 089,35	-	38 103 685,51	2 284 962,84	40 388 648,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 857 158,89	2 185 763,86	22 042 922,75	-	20 399 259,78	2 284 962,84	22 684 222,62
из них: амортизация основных средств*	021	-	19 857 158,89	2 185 763,86	22 042 922,75	-	20 399 259,78	2 284 962,84	22 684 222,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	18 154 166,62	7 999,98	18 162 166,60	-	17 704 425,73	-	17 704 425,73
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	-	14 038 007,04	-	14 038 007,04	-	14 038 007,04	-	14 038 007,04
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	431 429,80	1 209 826,02	1 641 255,82	-	439 474,58	1 452 712,81	1 892 187,39
из них: внеоборотные	081	-	427 913,80	987 414,73	1 415 328,53	-	408 690,63	1 029 492,04	1 438 182,67

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
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	-	57 109 461,43	712 371,86	57 821 833,29	-	64 333 394,01	612 279,27	64 945 673,28
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	89 736 064,89	1 930 197,86	91 666 262,75	-	96 518 301,36	2 064 992,08	98 583 293,44

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:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	223 585,34	223 585,34	-	9 196,00	294 179,68	303 375,68
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	-	-	171 602,52	171 602,52	-	-	184 986,86	184 986,86
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	49 416 110,33	504 072,80	49 920 183,13	-	49 416 110,33	504 072,80	49 920 183,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	56 820 000,00	-	56 820 000,00	-	63 955 950,00	-	63 955 950,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	527 614,51	-	527 614,51	-	566 203,00	-	566 203,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	106 763 724,84	899 260,66	107 662 985,50	-	113 947 459,33	983 239,34	114 930 698,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-17 027 659,95	1 030 937,20	-15 996 722,75	-	-17 429 157,97	1 081 752,74	-16 347 405,23
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	89 736 064,89	1 930 197,86	91 666 262,75	-	96 518 301,36	2 064 992,08	98 583 293,44

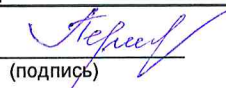
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** 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 пенсии и пособия вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	63 994 800,00	5 153 294,32	69 148 094,32	69 148 094,32
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	63 994 800,00	5 153 294,32	69 148 094,32	69 148 094,32
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	63 970 344,73	5 244 014,99	69 214 359,72	69 214 359,72
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	63 970 344,73	5 244 014,99	69 214 359,72	69 214 359,72
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 460 451,94	1 216 674,87	2 677 126,81	-	1 405 314,21	1 281 453,60	2 686 767,81
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	-	27 863,75	40 212,60	68 076,35	-	24 891,62	37 125,48	62 017,10

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	-	-	-	-	-	-	-	-

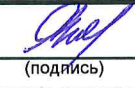
Руководитель


(подпись)

Першина Н. И.

(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)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБЭО"

(должность)


(подпись)

Дзюба М.Л.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)


(подпись)

Пшеницына Елена Валерьевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

01.01.2026г