

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 года

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 104"

Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2026

00

50732576

6665008579

65740000

50732576

906

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 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	-	25 312 842,47	1 335 192,01	26 648 034,48	-	25 460 433,47	1 326 062,01	26 786 495,48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 586 120,43	1 188 825,26	12 774 945,69	-	11 985 173,45	1 224 242,74	13 209 416,19
из них: амортизация основных средств*	021	-	11 586 120,43	1 188 825,26	12 774 945,69	-	11 985 173,45	1 224 242,74	13 209 416,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 726 722,04	146 366,75	13 873 088,79	-	13 475 260,02	101 819,27	13 577 079,29
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	-	6 377 073,60	-	6 377 073,60	-	6 377 073,60	-	6 377 073,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	87 871,96	697 962,60	785 834,56	-	88 147,40	721 612,25	809 759,65
из них: внеоборотные	081	-	87 871,96	604 669,20	692 541,16	-	87 867,40	716 435,95	804 303,35



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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	30 605 235,56	655 970,79	31 261 206,35	-	34 845 472,63	468 401,34	35 313 873,97
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	50 799 903,16	1 500 300,14	52 300 203,30	-	54 788 953,65	1 291 832,86	56 080 786,51

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	-	-	141 636,83	141 636,83	-	149 296,26	7 992,30	157 288,56
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	29 958 548,02	610 055,00	30 568 603,02	-	29 958 548,02	610 055,00	30 568 603,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	30 535 300,00	-	30 535 300,00	-	34 406 930,00	-	34 406 930,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	189 618,71	-	189 618,71	-	272 132,69	-	272 132,69
<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>60 683 466,73</b>	<b>751 691,83</b>	<b>61 435 158,56</b>	<b>-</b>	<b>64 786 906,97</b>	<b>618 047,30</b>	<b>65 404 954,27</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-9 883 563,57	748 608,31	-9 134 955,26	-	-9 997 953,32	673 785,56	-9 324 167,76
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>50 799 903,16</b>	<b>1 500 300,14</b>	<b>52 300 203,30</b>	<b>-</b>	<b>54 788 953,65</b>	<b>1 291 832,86</b>	<b>56 080 786,51</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	-	-	-	-	35 109 640,00	3 002 402,63	38 112 042,63	
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	35 109 640,00	3 002 402,63	38 112 042,63	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	34 764 216,93	3 198 898,12	37 963 115,05	
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	-	34 764 216,93	3 198 898,12	37 963 115,05	
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	584 095,58	680 749,14	1 264 844,72	-	709 775,97	657 138,06	1 366 914,03
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	-	162,64	12 590,26	12 752,90	-	162,64	12 590,26	12 752,90

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)

Запретилина Ю. 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 Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБЭО"  
(должность)

(подпись)

Дзюба М.Л.  
(расшифровка подписи)

Бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Смолина Любовь Сергеевна  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)