

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
МБДОУ детский сад № 392

Обособленное подразделение
Учредитель
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

на 1 января 2026 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2026
по ОКПО	85.11
ИНН	91074323
	6673230802
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		12 359 545,81	1 598 581,51	13 958 127,32		13 682 188,78	1 615 581,51	15 297 770,29
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		9 499 019,03	1 598 581,51	11 097 600,54		9 650 940,66	1 615 581,51	11 266 522,17
из них: амортизация основных средств *	021		9 499 019,03	1 598 581,51	11 097 600,54		9 650 940,66	1 615 581,51	11 266 522,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		2 860 526,78		2 860 526,78		4 031 248,12		4 031 248,12
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		34 664 143,81		34 664 143,81		34 664 143,81		34 664 143,81
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		786 676,57	468 305,82	1 254 982,39		1 072 937,39	497 154,58	1 570 091,97
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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			860,00	860,00			975,00	975,00
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		38 311 347,16	469 165,82	38 780 512,98		39 768 329,32	498 129,58	40 266 458,90
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			222 860,05	222 860,05			490 232,10	490 232,10
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201								
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		61 509 707,00	7 776,88	61 517 483,88		66 440 319,19	4 859,14	66 445 178,33
из них:									
долгосрочная	251		41 662 138,00		41 662 138,00		44 546 000,00		44 546 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		61 509 707,00	230 636,93	61 740 343,93		66 440 319,19	495 091,24	66 935 410,43
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		99 821 054,16	699 802,75	100 520 856,91		106 208 648,51	993 220,82	107 201 869,33

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них	401								
долгосрочные	410		132 979,40	116 210,39	249 189,79		208 180,38	169 660,51	377 840,89
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411								
из них	420		130 642,00	7 749,00	138 391,00		130 282,00	7 728,00	138 010,00
долгосрочная	430								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)									
Иные расчеты, всего									
в том числе:	431								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432								
внутриведомственные расчеты (030404000)	433								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			275 578,08	275 578,08			494 173,35	494 173,35
из них:	471								
долгосрочная	480		45 274 426,32		45 274 426,32		46 626 064,06		46 626 064,06
Расчеты с учредителем (021006000)	510		61 509 707,00		61 509 707,00		66 392 000,00		66 392 000,00
Доходы будущих периодов (040140000)	520		778 898,84	28 318,94	807 217,78		877 724,70	24 995,46	902 720,16
Резервы предстоящих расходов (040160000)									
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		107 826 653,56	427 856,41	108 254 509,97		114 234 251,14	696 557,32	114 930 808,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 8 005 599,40	271 946,34	- 7 733 653,06		- 8 025 602,63	296 663,50	- 7 728 939,13
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		99 821 054,16	699 802,75	100 520 856,91		106 208 648,51	993 220,82	107 201 869,33

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
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								
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			40 854,38	40 854,38			102 816,00	102 816,00
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			40 854,38	40 854,38			102 816,00	102 816,00
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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					1 388 138,73	21 819 680,56	4 850 044,68
17	Поступления денежных средств, всего	170					1 388 138,73	21 819 680,56	4 850 044,68
	в том числе:	171							
	доходы	172							
	расходы	173							
18	источники финансирования дефицита	180					1 388 138,73	21 819 680,56	4 582 672,63
	Выбытия денежных средств, всего	181							
	в том числе:	182							
	доходы	183							
	расходы	200							
20	источники финансирования дефицита	210							
21	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	220							
22	Основные средства в эксплуатации	230							
23	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	240							
24	Периодические издания для пользования	250							
25	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	260							
26	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	270							
27	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	290							
28	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	300							
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	310							
30	Акции по номинальной стоимости	320							
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	330							
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии								
33	Финансовые активы в управляющих компаниях								

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 520251343390373548250310750880108285629354443817

Владелец Шумихина Любовь Ивановна

Действителен с 20.05.2025 по 20.05.2026