

**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 № 90 комбинированного вида"

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

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	00
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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, 0101000000) *	010	-	45 981 768,54	1 319 663,08	47 301 431,62	-	46 002 124,62	1 372 323,56	47 374 448,18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	24 585 827,98	1 319 663,08	25 905 491,06	-	25 143 986,65	1 372 323,56	26 516 310,21
из них: амортизация основных средств*	021	-	24 585 827,98	1 319 663,08	25 905 491,06	-	25 143 986,65	1 372 323,56	26 516 310,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	21 395 940,56	-	21 395 940,56	-	20 858 137,97	-	20 858 137,97
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	16 054 317,43	-	16 054 317,43	-	16 054 317,43	-	16 054 317,43
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	645 492,43	1 402 980,63	2 048 473,06	-	583 345,28	1 220 747,34	1 804 092,62
из них: внеоборотные	081	-	629 250,43	1 188 746,16	1 817 996,59	-	569 268,45	1 184 884,10	1 754 152,55

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	49 990,50	74 865 369,01	1 141 910,41	76 057 269,92	-	82 662 684,40	1 021 135,22	83 663 819,62
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	49 990,50	112 975 401,43	2 544 891,04	115 570 282,97	-	120 172 767,08	2 241 882,58	122 414 649,64

П А С С И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	-	-	303 005,82	303 005,82	-	-	38 526,10	38 526,10
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	-	-	6 444,09	6 444,09	-	-	30 038,78	30 038,78
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	57 318 635,80	272 847,53	57 591 483,13	-	57 280 504,14	233 080,13	57 513 584,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	74 409 200,00	-	74 409 200,00	-	82 382 350,00	-	82 382 350,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	876 380,38	-	876 380,38	-	1 261 391,00	-	1 261 391,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	132 604 215,98	582 297,44	133 186 513,42	-	140 924 245,14	301 645,01	141 225 890,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	49 990,50	-19 628 814,55	1 962 593,60	-17 616 230,45	-	-20 751 478,06	1 940 237,55	-18 811 240,51
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	49 990,50	112 975 401,43	2 544 891,04	115 570 282,97	-	120 172 767,08	2 241 882,56	122 414 649,54

* 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	
			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	-	-	-	-	-	83 193 482,00	6 888 734,75	90 082 216,75	-
	в том числе:										
	доходы	171	-	-	-	-	-	83 193 482,00	6 888 734,75	90 082 216,75	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	-	83 345 523,35	6 927 717,32	90 273 240,67	-
	в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	83 345 523,35	6 927 717,32	90 273 240,67	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 512 538,43	1 451 379,74	3 963 918,17	-	2 611 945,71	1 650 200,31	4 262 146,02	-
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	-	8 916,59	42 039,40	50 955,99	-	8 916,59	42 039,40	50 955,99	-

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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)

Гомзикова Н. Е.
(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 _____
бухгалтер
(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
Директор МКУ "ЦБЭО"
(должность)
_____ (подпись)

_____ (подпись)
Пшеницына Елена Валерьевна
(расшифровка подписи)

Дзюба М.Л.
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)