

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

МАДОУ Юшалинский детский сад №11 "Колокольчик"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	050330
по ОКВЭД	01.01.2026
по ОКТО	
ИНН	6655003571
по ОКТМО	
по ОКТО	65250000
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	5 563 621,00	32 428,00	5 596 049,00	-	5 908 261,00	32 428,00	5 940 689,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 486 537,78	32 428,00	5 518 965,78	-	5 702 177,81	32 428,00	5 734 605,81
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	5 486 537,78	32 428,00	5 518 965,78	-	5 702 177,81	32 428,00	5 734 605,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	77 083,22	-	77 083,22	-	206 083,19	-	206 083,19
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непризванные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 693 971,08	-	5 693 971,08	-	5 693 971,08	-	5 693 971,08
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	793 171,74	87 610,49	880 782,23	-	880 570,18	66 905,69	947 475,87
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биотехнические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	112 371 452,88	-	112 371 452,88	-	112 371 452,88	-	112 371 452,88
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	25 783,33	-	25 783,33
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	118 935 678,92	87 610,49	119 023 289,41	-	119 177 860,66	66 905,69	119 244 766,35
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	88 583,76	775,77	89 359,53	-	674 316,55	-	674 316,55
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	88 583,76	775,77	89 359,53	-	674 316,55	-	674 316,55
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	49 575 224,72	1 367 097,82	50 942 322,54	-	59 542 079,58	970 893,37	60 512 972,95
из них:									
допосрочная	251	-	-	-	-	-	156,84	-	156,84
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	562,15	-	562,15	-	-	-	-
из них:									
допосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2	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									
Расчеты по займам (ссудам) (020/700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021/000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (02101/0000)	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	-	49 664 370,63	1 367 873,59	51 032 244,22	-	60 216 552,97	970 893,37	61 187 446,34
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	1 68 600 049,55	1 455 484,08	170 055 533,63	-	179 394 413,63	1 037 799,06	180 432 212,69

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода				
		Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400									
из них:		401									
долгосрочные		410									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410			672 381,83	228 638,34	901 020,17		267 496,66	325 969,92	593 466,58
из них:		411									
долгосрочная		420			149 981,79		149 981,79				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		430									
Иные расчеты, всего		431									
в том числе:		432	X		X			X	X		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		432									
внутриведомственные расчеты (030404000)		433									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		434									
расчеты по платежам вычетов по НДС (021010000)		434									
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)		436									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470				263 888,46	263 888,46			297 552,06	297 552,06
из них:		471									
долгосрочная		480			11 257 592,08		11 257 592,08		11 407 592,08		11 407 592,08
Расчеты с учредителем (021006000)		480			49 436 000,00	215 000,00	49 651 000,00		59 255 774,62		59 255 774,62
Доходы будущих периодов (040140000)		510									
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520									
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550			61 515 955,70	707 526,80	62 223 482,50		70 930 863,36	623 521,98	71 554 385,34
IV. Финансовый результат		570			107 084 093,85	747 957,28	107 832 051,13		108 463 550,27	414 277,08	108 877 827,35
Финансовый результат экономического субъекта		700			168 600 049,55	1 455 484,08	170 055 533,63		179 394 413,63	1 037 799,06	180 432 212,69
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700									

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Вклады строкой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность, учащиеся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Натрады, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	закладок	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	завлот	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального)		-	-	-	-	-	-	-	-
15	Упреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетов ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
17	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	170 000,00	-	170 000,00	-	170 000,00	-	170 000,00
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	843 030,85	-	843 030,85	-	858 390,85	-	858 390,85
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, передаваемые 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	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер заглавного счета	Наименование заглавного счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая 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 (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 договорным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель
Кулашинский
Дмитрий
«Колосовички»
(подпись)

Централизованная бухгалтерия

С.В. Зимакова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Я.А. Рюмина

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 303540294533635982749676679132712847518854643117

Владелец Зимакова Светлана Вадимовна

Действителен с 14.03.2025 по 14.03.2026