

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение МАДОУ детский сад № 250

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города ЕкатеринбургаДепартамент образования Администрации города Екатеринбурга

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2026

85.11

51829993

6664067701

65701000

02115977

6661015945

906

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, 010100000)*	010		24 945 948,52	4 235 730,96	29 181 679,48		25 344 886,13	4 466 157,96	29 811 044,09
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		16 511 795,29	3 715 885,74	20 227 681,03		17 207 045,42	4 042 284,18	21 249 329,60
из них:									
амортизация основных средств *	021		16 511 795,29	3 715 885,74	20 227 681,03		17 207 045,42	4 042 284,18	21 249 329,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		8 434 153,23	519 845,22	8 953 998,45		8 137 840,71	423 873,78	8 561 714,49
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		67 512 207,66		67 512 207,66		67 512 207,66		67 512 207,66
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	33 474,24	976 775,27	1 392 313,48	2 402 562,99	33 474,24	1 323 622,56	1 576 718,43	2 933 815,23
из них:									
внеоборотные	081								

Протокол наблюдательного совета МАДОУ детского сада № 250 от 05.02.2026

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
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								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170			42 079,33	42 079,33			21 390,00	21 390,00
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	33 474,24	76 923 136,16	1 954 238,03	78 910 848,43	33 474,24	76 973 670,93	2 021 982,21	79 029 127,38
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 168 845,06	1 168 845,06			1 430 645,57	1 430 645,57
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 168 845,06	1 168 845,06			1 430 645,57	1 430 645,57
в кредитной организации (020120000), всего	203							1 430 645,57	1 430 645,57
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		115 870 146,96	2 350,00	115 872 496,96		123 753 000,00	2 626,60	123 755 626,60
из них:									
долгосрочная	251		78 576 000,00		78 576 000,00		82 714 000,00		82 714 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						162 795,08	7 500,00	170 295,08
из них:									
долгосрочная	261								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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		115 870 146,96	1 171 195,06	117 041 342,02		123 915 795,08	1 440 772,17	125 356 567,25
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	33 474,24	192 793 283,12	3 125 433,09	195 952 190,45	33 474,24	200 889 466,01	3 462 754,38	204 385 694,63

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		109 727,89	173 415,90	283 143,79		114 194,25	176 305,32	290 499,57
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		273 829,88	23 488,12	297 318,00		272 046,74	23 978,26	296 025,00
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
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			702 093,26	702 093,26			916 230,72	916 230,72
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		89 741 984,40		89 741 984,40		89 829 684,40		89 829 684,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510		115 868 000,00	45 402,21	115 913 402,21		123 753 000,00	4 152,23	123 757 152,23
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 454 404,25	115 701,56	1 570 105,81		1 697 329,29	89 275,35	1 786 604,64
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		207 447 946,42	1 060 101,05	208 508 047,47		215 666 254,68	1 209 941,88	216 876 196,56
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	33 474,24	- 14 654 663,30	2 065 332,04	- 12 555 857,02	33 474,24	- 14 776 788,67	2 252 812,50	- 12 490 501,93
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	33 474,24	192 793 283,12	3 125 433,09	195 952 190,45	33 474,24	200 889 466,01	3 462 754,38	204 385 694,63

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020			19 500,00	19 500,00			19 500,00	19 500,00
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			34 486,14	34 486,14			47 203,26	47 203,26
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			34 486,14	34 486,14			47 203,26	47 203,26
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					39 700,99	41 367 903,88	12 103 478,69	53 511 083,56
	в том числе:									
	доходы	171					39 700,99	41 365 756,92	12 103 478,69	53 508 936,60
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						2 146,96		2 146,96
18	Выбытия денежных средств, всего	180					39 700,99	41 367 903,88	11 841 678,18	53 249 283,05
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					39 700,99	41 367 903,88	11 841 678,18	53 249 283,05
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 442 262,75	2 752 800,56	4 195 063,31		1 368 383,58	2 948 320,56	4 316 704,14
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		372 284,68	1 197,34	373 482,02		372 284,68	1 197,34	373 482,02
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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
(уполномоченное лицо)

(подпись)

РЫКОВА Т.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тертышная Т.Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Тертышная Т.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника филиала

(должность)

(подпись)

Овчинникова С.С.

(расшифровка подписи)

210-29-35

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 74622892844150726796523337175507594912532816901

Владелец Рыкова Татьяна Валерьевна

Действителен с 04.07.2025 по 04.07.2026