

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

№ 1 _____ января _____ 2026 г.

КОДЫ
0503730
01.01.2026
85.11
51835172
6662110006
55701000
02115977
6661015945
906
383

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: год/квартал _____
 Единица измерения: руб.

МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 363 "Золотой петушок"

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

А К Т И В

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Нефинансовые активы									
010			90 924 408,84	3 638 255,25	84 562 664,06		92 701 817,45	3 912 442,75	96 614 260,20
020			26 311 079,00	3 595 333,78	28 906 412,79		26 819 958,67	3 874 831,65	30 694 790,32
021			26 311 079,00	3 595 333,79	28 906 412,79		26 819 958,67	3 874 831,65	30 694 790,32
030			65 613 329,84	42 921,48	65 656 251,30		65 661 858,78	37 611,10	65 819 469,88
040									
050									
051									
060									
070			127 117 748,00		127 117 748,00		127 117 748,00		127 117 748,00
080			420 835,73	1 339 062,75	1 759 898,48		593 768,93	1 448 853,78	2 040 622,71
081									

1. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
 Уменьшение стоимости основных средств **, всего *
 из них:
 амортизация основных средств *
 Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
 Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
 Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *
 из них:
 амортизация нематериальных активов *
 Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
 Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
 Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
 из них
 внеоборотные

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
	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		516,36	9 460,00	9 978,36				
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		165 152 132,83	1 391 444,21	164 543 577,14		193 693 376,71	1 484 464,66	195 077 641,59
III. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 111 410,14	1 111 410,14			1 053 103,39	1 053 103,39
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				1 111 410,14			1 053 103,39	1 053 103,39
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	260		4 044 000,00	119 391 118,49	123 545 327,09	4 253 000,00	127 372 000,00	194 746,85	131 818 759,05
из них:									
долгосрочная	251			80 767 000,00	80 767 000,00		85 282 000,00		85 282 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:									
долгосрочная	261						43 646,58	566,54	44 207,12

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего из них:	270								
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего из них:	280								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 280 + стр. 290)	340	4 044 000,00	119 301 118,49	1 221 618,74	124 656 737,23	4 253 000,00	127 415 648,58	1 248 421,78	132 917 070,36
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 044 000,00	312 543 251,42	2 613 062,95	319 200 314,37	4 253 000,00	321 008 025,25	2 732 888,66	327 984 911,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Эксплуатационные услуги	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переводы пенсий и пособий вследствие неправомерного прекращения деятельности о пенсиях и пособиях, судебных взысканий	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171					6 251 074,95	43 559 015,07	8 710 139,29	98 521 120,31
	расходы	172					6 251 074,95	43 474 896,58	8 710 139,29	98 437 010,82
18	исключая Финансирование дефицита	173						68 118,49		64 118,49
19	Выборы денежных средств, всего	190						43 559 015,07	8 708 448,04	98 579 436,09
	в том числе:									
	доходы	191								
	расходы	192						43 559 015,07	8 708 448,04	98 579 436,09
20	исключая Финансирование дефицита	193								
20	Зарегистрировано, не зарегистрировано кредитов, всего	200								
21	Особые средства в исполнении	210			2 150 891,37		2 751 951,29	4 882 022,80	2 625 316,22	4 569 585,84
22	Материальная помощь, получаемая по централизованному снабжению	220								
23	Производственные отходы для использования	230								
24	Нефинансовые активы, приобретенные в доверительное управление	240								
25	Муниципальное предприятие в государственном управлении	250								
26	Муниципальное предприятие в государственном управлении	260			962 717,40		50 565,07	413 282,47	50 565,07	413 282,47
27	Материальные ценности, находящиеся в личном пользовании работников (сотрудников)	270			15 172,72		147 540,65	162 713,37	147 540,65	162 713,37
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств перед третьими лицами	300								
31	Задолженность по номинальной стоимости	310								
32	Смешанная стоимость, создание (реконструкция) объекта концессии	320								
33	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330								
40	Финансовые активы в управлении компании	400								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	450								
48	Измеряемый результат объекта инвестирования	480								

Руководитель (полностью) ЛАЦЕВА Н.В. (расшифровка подписи) Цицанова Е.В. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер [подпись]

Формат – Центральное учреждение образования образовательных учреждений Октябрьского района
 ИНН 6658458869 КПП 665843008 ОГРН 1146658008728
 Екатеринбург, г. Микуряев ул. д. 205

Руководитель филиала (полностью) [подпись] Цицанова Е.В. (расшифровка подписи)
 Начальник филиала (полностью) [подпись] Заварзина Н.А. (расшифровка подписи) 261-44-54 (телефон, в-чат)

Руководитель (полностью) [подпись] Заместитель начальника филиала (полностью)

03.02.2025 г.

