

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение
МБДОУ - детский сад № 148

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2026	ОКВЗД
85.11	по ОКТО
14493064	ИНН
6674114615	по ОКТМО
	по ОКТО
65701000	ИНН
02115977	Глава по БК
6661015945	по ОКЕИ
906	
383	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		73 825 128,49	2 201 175,32	76 026 303,81		73 729 045,13	2 428 720,32	76 157 765,45
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		18 639 815,78	2 065 549,47	20 705 365,25		19 418 373,34	2 310 805,87	21 729 179,21
из них:									
амортизация основных средств *	021		18 639 815,78	2 065 549,47	20 705 365,25		19 418 373,34	2 310 805,87	21 729 179,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		55 185 312,71	135 625,85	55 320 938,56		54 310 671,79	117 914,45	54 428 586,24
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		61 611 895,50		61 611 895,50		61 611 895,50		61 611 895,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	432 595,38	648 841,03	1 030 852,65	2 112 289,06	425 910,38	565 387,49	924 543,17	1 915 841,04
из них:									
внеоборотные	081								

А К Т И В						На начало года			На конец отчетного периода		
Код строки	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100										
из них:	101										
долгосрочные	110										
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	120										
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121										
из них:	130										
внеоборотные	150										
Нефинансовые активы в пути (010700000)	160			9 460,00	9 460,00			10 725,00	10 725,00		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	170										
Расходы будущих периодов (040150000)											
Затраты на биотрансформацию (011000000)											
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	432 595,38	117 446 049,24	1 175 938,50	119 054 583,12	425 910,38	116 487 954,78	1 053 182,62	117 967 047,78		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			554 590,77	554 590,77			743 474,52	743 474,52		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			554 590,77	554 590,77			743 474,52	743 474,52		
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		134 722 772,57	219 598,99	134 942 371,56		145 489 000,00	233 102,01	145 722 102,01		
из них:											
долгосрочная	251		91 254 000,00		91 254 000,00		97 318 000,00		97 318 000,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260										
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 заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	2								
из них	270								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271								
из них	280								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
Вложения в финансовые активы (021500000)	282								
	290								
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		134 722 772,57	774 189,76	135 496 962,33		145 489 000,00	976 576,53	146 465 576,53
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	432 595,38	252 168 821,81	1 950 128,26	254 551 545,45	425 910,38	261 976 954,78	2 029 759,15	264 432 624,31

П А С С 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
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего			400								
из них			401								
долгосрочные			410		235 485,16	149 081,22	384 566,38		414 268,99	156 029,58	570 298,57
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего			411								
из них			420		507 356,28	24 463,72	531 820,00		505 141,71	22 146,29	527 288,00
долгосрочная			430								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)											
Иные расчеты, всего											
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 (030416000)			436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			470			623 301,71	623 301,71			663 843,20	663 843,20
из них:			471								
долгосрочная			480		133 016 779,34		133 016 779,34		133 016 779,34		133 016 779,34
Расчеты с учредителем (021006000)			510		134 721 000,00	2 671,04	134 723 671,04		145 489 000,00	2 671,04	145 491 671,04
Доходы будущих периодов (040140000)			520		710 842,96	55 478,19	766 321,15		473 329,55	58 823,75	532 153,30
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		269 191 463,74	854 995,88	270 046 459,62		279 898 519,59	903 513,86	280 802 033,45
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта			570	432 595,38	- 17 022 641,93	1 095 132,38	- 15 494 914,17	425 910,38	- 17 921 564,81	1 126 245,29	- 16 369 409,14
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			700	432 595,38	252 168 821,81	1 950 128,26	254 551 545,45	425 910,38	261 976 954,78	2 029 759,15	264 432 624,31

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

Форма 0503730 с.5

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			19 000,00	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 материалы 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			76 438,93	76 438,93			105 120,00	105 120,00
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			76 438,93	76 438,93			105 120,00	105 120,00
	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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					122 350,99	47 062 839,42	8 490 350,07	55 675 540,48
	в том числе:									
	доходы	171					122 350,99	47 061 066,85	8 490 350,07	55 673 767,91
	расходы	172						1 772,57		1 772,57
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					122 350,99	47 062 839,42	8 301 466,32	55 486 656,73
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					122 350,99	47 062 839,42	8 301 466,32	55 486 656,73
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 680 631,60	1 713 086,63	4 393 718,23		2 838 304,05	1 713 304,05	4 551 608,10
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		2 192 898,80		2 192 898,80		2 192 898,80		2 192 898,80
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	8 690,00	350,00	35 330,84	44 370,84	7 975,00		32 886,84	40 861,84
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)

Ковалева О.А.
(подпись)

Ковалева О.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Тертышина Т.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Филиал

(подпись)

Тертышина Т.Н.
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620130, Екатеринбург а, Чайковского ул, д 89

Исполнитель
Зам начальника филиала
(должность)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)

