

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение МБДОУ - детский сад № 146

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2026
по ОКПО	85.11
ИНН	67713264
	6659206269
по ОКТМО	
по ОКТО	65701000
ИНН	02115977
Глава по БК	6661015945
по ОКЕИ	906
	383

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		20 568 502,15	1 193 391,00	21 761 893,15		20 617 202,15	1 193 391,00	21 810 593,15
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		19 336 188,62	1 193 391,00	20 529 579,62		19 645 870,74	1 193 391,00	20 839 261,74
из них:									
амортизация основных средств *	021		19 336 188,62	1 193 391,00	20 529 579,62		19 645 870,74	1 193 391,00	20 839 261,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		1 232 313,53		1 232 313,53		971 331,41		971 331,41
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		46 337 103,43		46 337 103,43		46 337 103,43		46 337 103,43
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	12 470,00	906 580,35	982 148,53	1 901 198,88		1 290 965,31	873 397,98	2 164 363,29
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ

Форма 0503730 с.2

1	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2								
из них:									
Долгосрочные	100								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	110								
из них:									
внеоборотные	120								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	121								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	130								
Расходы будущих периодов (040150000)	150								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	160			10 334,98	10 334,98				
Итого по разделу I	170								
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	12 470,00	48 475 997,31	992 483,51	49 480 950,82		48 599 400,15	873 397,98	49 472 798,13
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			504 901,82	504 901,82			1 064 071,81	1 064 071,81
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			504 901,82	504 901,82			1 064 071,81	1 064 071,81
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		65 590 009,90	299 158,97	65 889 168,87		70 747 000,00	159 315,60	70 906 315,60
из них:									
Долгосрочная	251		44 428 000,00		44 428 000,00		47 308 000,00		47 308 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:									
Долгосрочная	261								

АКТИВ

Форма 0503730 с.3

	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них	270								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271								
из них	280								
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		65 590 009,90	804 060,79	66 394 070,69		70 747 000,00	1 223 387,41	71 970 387,41
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	12 470,00	114 066 007,21	1 796 544,30	115 875 021,51		119 346 400,15	2 096 785,39	121 443 185,54

П А С С И В

Форма 0503730 с.4

П А С С И В										Форма 0503730 с.4	
		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
III. Обязательства			2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего											
из них			400								
Долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего			401								
из них			410		102 058,33	64 278,48	166 336,81		97 949,11	40 849,94	138 799,05
Долгосрочная			411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			420		160 509,00	14 527,00	175 036,00		366 545,00	15 050,00	381 595,00
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			266 537,05	266 537,05			308 725,89	308 725,89
из них:											
Долгосрочная			471								
Расчеты с учредителем (021006000)			480		65 785 509,44	55 877,00	65 841 386,44		65 785 509,44	55 877,00	65 841 386,44
Доходы будущих периодов (040140000)			510		65 577 000,00		65 577 000,00		70 747 000,00		70 747 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)			520		578 531,01	19 725,27	598 256,28		396 026,82	19 289,62	415 316,44
Итого по разделу III											
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)			550		132 203 607,78	420 944,80	132 624 552,58		137 393 030,37	439 792,45	137 832 822,82
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта			570	12 470,00	- 18 137 600,57	1 375 599,50	- 16 749 531,07		- 18 046 630,22	1 656 992,94	- 16 389 637,28
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			700	12 470,00	114 066 007,21	1 796 544,30	115 875 021,51		119 346 400,15	2 096 785,39	121 443 185,54

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020			20 500,00	20 500,00			20 500,00	20 500,00
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	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			150 481,47	150 481,47			150 481,47	150 481,47
	в том числе:									
	здаток	101								
	запол	102								
	банковская гарантия	103			150 481,47	150 481,47			150 481,47	150 481,47
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специоборудование 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								
	в том числе:									
	доходы	171					29 700,99	23 746 978,62	5 944 295,23	29 720 974,84
	расходы	172					29 700,99	23 733 968,72	5 944 295,23	29 707 964,94
	источники финансирования дефицита	173						13 009,90		13 009,90
18	Выбытия денежных средств, всего	180					29 700,99	23 746 978,62	5 385 125,24	29 161 804,85
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					29 700,99	23 746 978,62	5 385 125,24	29 161 804,85
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		821 476,40	1 251 461,73	2 072 938,13		830 426,40	1 251 461,73	2 081 888,13
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 безвозмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		629 256,82	31 898,50	661 155,32		629 256,82	31 898,50	661 155,32
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		10 682,32	16 055,00	26 737,32		10 682,32	16 055,00	26 737,32
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) _____ (расшифровка подписи) Папина Марина Александровна

Главный бухгалтер (подпись) _____ (расшифровка подписи) Мальцева Елена Васильевна

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Железнодорожного района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев. 92

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

начальник филиала

(подпись)

Мальцева Елена Васильевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель начальника

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

370-25-45 sazhaeva_tv@ekadm.ru

(телефон, e-mail)

" 03 " февраля 2026 г.