

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение МБДОУ детский сад № 265

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	49545521
ИНН	6663064786
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		31 580 993,82	1 207 993,58	32 788 987,40		31 468 697,82	1 259 981,08	32 728 678,90
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		24 288 215,91	1 207 993,58	25 496 209,49		24 815 131,24	1 259 981,08	26 075 112,32
из них:									
амортизация основных средств *	021		24 288 215,91	1 207 993,58	25 496 209,49		24 815 131,24	1 259 981,08	26 075 112,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		7 292 777,91		7 292 777,91		6 653 566,58		6 653 566,58
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		51 622 371,03		51 622 371,03		51 622 371,03		51 622 371,03
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	284 444,75	713 682,98	609 502,22	1 607 629,95	279 242,81	1 410 133,41	473 599,75	2 162 975,97
из них:									
внеоборотные	081								

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
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			9 460,00	9 460,00				
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	284 444,75	59 628 831,92	618 962,22	60 532 238,89	279 242,81	59 686 071,02	473 599,75	60 438 913,58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 774 026,46	1 774 026,46			1 841 608,00	1 841 608,00
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 774 026,46	1 774 026,46			1 841 608,00	1 841 608,00
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		103 642 412,00	78 776,80	103 721 188,80		116 621 878,10	25 607,59	116 647 485,69
из них:									
долгосрочная	251		70 121 608,00		70 121 608,00		78 276 000,00		78 276 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	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		103 642 412,00	1 852 803,26	105 495 215,26		116 621 878,10	1 867 215,59	118 489 093,69
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	284 444,75	163 271 243,92	2 471 765,48	166 027 454,15	279 242,81	176 307 949,12	2 340 815,34	178 928 007,27

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		289 705,19	148 608,36	438 313,55		491 783,16	174 917,24	666 700,40
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		211 450,00	7 217,00	218 667,00		210 096,00	7 170,00	217 266,00
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			285 808,70	285 808,70			367 787,11	367 787,11
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		80 265 057,81		80 265 057,81		80 136 807,81		80 136 807,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510		103 642 412,00		103 642 412,00		116 512 000,00		116 512 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 369 240,99	18 687,02	1 387 928,01		1 967 645,22	69 883,08	2 037 528,30
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		185 777 865,99	460 321,08	186 238 187,07		199 318 332,19	619 757,43	199 938 089,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	284 444,75	- 22 506 622,07	2 011 444,40	- 20 210 732,92	279 242,81	- 23 010 383,07	1 721 057,91	- 21 010 082,35
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	284 444,75	163 271 243,92	2 471 765,48	166 027 454,15	279 242,81	176 307 949,12	2 340 815,34	178 928 007,27

* 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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		10 804,82		10 804,82		10 804,82		10 804,82
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			137 021,22	137 021,22			201 348,90	201 348,90
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			137 021,22	137 021,22			201 348,90	201 348,90
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель
(уполномоченное лицо)



(подпись)

ПОПЕНКО Т.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Архипова А.С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевского района,
ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник филиала
(должность)

(подпись)

Архипова А.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. начальника филиала
(должность)

(подпись)

Язовских И.Г.
(расшифровка подписи)

304 35 70, Yazovskih_ig@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 03 " февраля 2026г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 589308906995863556254771095540604331751941992903

Владелец Попенко Татьяна Александровна

Действителен с 15.09.2025 по 15.09.2026