

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 года

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12 комбинированного вида"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата 01.01.2026  
 ОКВЭД 00  
 по ОКПО 05173679  
 ИНН 6612009836  
 по ОКТМО 65740000  
 по ОКПО 05173679  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 Глава по БК 906  
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503730
01.01.2026
00
05173679
6612009836
65740000
05173679
906
383

А К Т И В	Код строк и	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	40 076 278,47	1 195 330,75	41 271 609,22	-	40 369 788,47	1 318 928,75	41 688 717,22
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 856 731,99	1 195 330,75	22 052 062,74	-	21 560 955,59	1 318 928,75	22 879 884,34
из них: амортизация основных средств*	021	-	20 856 731,99	1 195 330,75	22 052 062,74	-	21 560 955,59	1 318 928,75	22 879 884,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	19 219 546,48	-	19 219 546,48	-	18 808 832,88	-	18 808 832,88
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	-	13 638 096,45	-	13 638 096,45	-	13 638 096,45	-	13 638 096,45
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	260 151,69	952 298,70	1 212 450,39	-	253 377,15	690 823,88	944 201,03
из них: внеоборотные	081	-	240 626,69	619 993,10	860 619,79	-	228 144,97	614 980,62	843 125,59



А К Т И В	Код строк и	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340	-	57 401 045,98	796 008,58	58 197 054,56	-	60 960 484,53	761 560,21	61 722 044,74
<b>БАЛАНС(стр.190 + стр.340)</b>	350	-	90 583 617,35	1 748 307,28	92 331 924,63	-	93 725 566,81	1 452 384,09	95 177 950,90

П А С С И В	Код строк и	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	115 886,47	115 886,47	-	-	69 383,88	69 383,88
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	29 728,06	29 728,06	-	-	9 075,59	9 075,59
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	49 008 157,88	317 440,24	49 325 598,12	-	49 008 157,88	317 440,24	49 325 598,12
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	57 345 200,00	-	57 345 200,00	-	60 567 220,00	-	60 567 220,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	350 098,60	-	350 098,60	-	450 118,00	-	450 118,00
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>106 703 456,48</b>	<b>463 054,77</b>	<b>107 166 511,25</b>	<b>-</b>	<b>110 025 495,88</b>	<b>395 899,71</b>	<b>110 421 395,59</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-16 119 839,13	1 285 252,51	-14 834 586,62	-	-16 299 929,07	1 056 484,38	-15 243 444,69
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>90 583 617,35</b>	<b>1 748 307,28</b>	<b>92 331 924,63</b>	<b>-</b>	<b>93 725 566,81</b>	<b>1 452 384,09</b>	<b>95 177 950,90</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	405 389,95	62 278 000,00	4 476 888,94	67 160 278,89
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	405 389,95	62 278 000,00	4 476 888,94	67 160 278,89
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	405 389,95	61 970 443,45	4 364 446,48	66 740 279,88
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	405 389,95	61 970 443,45	4 364 446,48	66 740 279,88
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 589 313,02	1 121 519,18	2 710 832,20	-	1 653 377,36	1 272 441,80	2 925 819,16
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 300,00	4 502,21	5 802,21	-	940,00	1 911,29	2 851,29

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
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

Парфенова Т. В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Яковлева Л. М.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания, материально-технического обеспечения учреждений образования Каменск-Уральского городского округа», ИНН 6612037583 КПП 661201001  
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель \_\_\_\_\_

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
Директор МКУ "ЦБЭО"  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Дзюба М.Л.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Яковлева Людмила Михайловна  
(расшифровка подписи)

396-246  
(телефон, e-mail)

01.01.2026г.