

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2026 г.

МАДОУ "Детский сад № 2 "Елочка"

Бюджет Верхнесалдинского муниципального округа

Управление образования Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКВД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД по ОКПО	64135206
ИНН	6607008146
по ОКТМО	65090000
по ОКПО	02116043
ИНН	6607002803
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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		
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет							
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10				
I. Нефинансовые активы																	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	24 853 613,28	24 853 613,28	-	825 511,79	825 511,79	-	25 679 125,07	-	25 620 142,46	720 381,54	26 340 524,00		
Уменьшения стоимости основных средств**, всего	020	-	-	-	15 555 366,42	15 555 366,42	-	825 511,79	825 511,79	-	16 380 878,21	-	16 510 056,84	720 381,54	17 230 438,38		
из них:																	
амортизация основных средств*	021	-	-	-	15 555 366,42	15 555 366,42	-	825 511,79	825 511,79	-	16 380 878,21	-	16 510 056,84	720 381,54	17 230 438,38		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	9 298 246,86	9 298 246,86	-	-	-	-	9 298 246,86	-	9 110 085,62	-	9 110 085,62		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Уменьшения 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	-	-	-	12 337 018,68	12 337 018,68	-	-	-	-	12 337 018,68	-	12 337 018,68	-	12 337 018,68		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	445 248,16	445 248,16	-	947 646,47	947 646,47	-	1 392 894,63	-	475 904,13	751 889,85	1 227 793,98		
из них:																	
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	76 058,10	76 058,10	-	-	-	-	76 058,10	-	76 058,10	-	76 058,10		
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	-	-	-	22 156 571,80	22 156 571,80	-	947 646,47	947 646,47	-	23 104 218,27	-	21 999 066,53	751 889,85	22 750 956,38		
II. Финансовые активы																	
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 095,08	4 095,08	-	587 120,54	587 120,54	-	42 869,85	42 869,85	-	634 085,47	-	525 982,07	108 441,61	634 423,68		
в том числе:																	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 095,08	4 095,08	-	587 120,54	587 120,54	-	42 869,85	42 869,85	-	634 085,47	-	525 982,07	108 441,61	634 423,68		
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:																	
дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 270 360,00	6 270 360,00	-	64 482 410,00	64 482 410,00	-	-	-	-	70 752 770,00	-	82 333 984,00	-	82 333 984,00		
из них:																	
дебиторская	251	507 780,00	507 780,00	-	33 645 670,00	33 645 670,00	-	-	-	-	34 156 450,00	-	43 382 880,00	-	43 382 880,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020800000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	18,25	18,25	-	-	-	-	18,25	-	456,52	-	456,52		
из них:																	
дебиторская	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																	
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Почие 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	6 274 455,08	6 274 455,08	-	65 069 548,79	65 069 548,79	-	42 869,85	42 869,85	-	71 386 873,72	-	82 860 422,59	108 441,61	82 968 864,20		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 274 455,08	6 274 455,08	-	87 226 120,59	87 226 120,59	-	990 516,32	990 516,32	-	94 491 091,99	-	104 859 489,12	860 331,46	105 719 820,58		

П А С С И В	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	11 607.47	11 607.47	-	-	-	11 607.47	-	6 780.77	-	6 780.77	
из них:															
длгосрочные	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 095.08	4 095.08	-	-	-	-	-	-	4 095.08	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	-	-	
внутригосударственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по выгодам товарищей по договору простого товарищества (030410000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	470	-	-	-	-	-	-	133 335.26	133 335.26	-	133 335.26	-	99 640.95	99 640.95	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021000000)	480	-	-	-	34 035 467.08	34 035 467.08	-	-	-	34 035 467.08	-	34 290 467.08	-	34 290 467.08	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 270 360.00	6 270 360.00	-	64 482 410.00	64 482 410.00	-	-	-	70 752 770.00	-	82 333 984.00	-	82 333 984.00	
Резервы предстоящих расходов (040180000)	520	-	-	-	929 769.00	929 769.00	-	-	-	929 769.00	-	1 371 303.00	-	1 371 303.00	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 436 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 274 455.08	6 274 455.08	-	99 459 253.55	99 459 253.55	-	133 335.26	133 335.26	105 867 043.89	-	118 002 534.85	99 640.95	118 102 175.80	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-12 233 132.96	-12 233 132.96	-	857 181.06	857 181.06	-11 375 951.90	-	-13 143 045.73	760 690.51	-12 382 355.22	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 274 455.08	6 274 455.08	-	87 226 120.59	87 226 120.59	-	990 516.32	990 516.32	-94 491 091.99	-	104 859 489.12	860 331.46	105 719 820.58	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не вводятся.

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