

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2026 г.

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

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 100
г. Челябинска"**

Комитет по делам образования города Челябинска

Структурное подразделение МКУ "ЦОДОО" по Курчатовскому району

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2026
по ОКПО	85.11
	31208639
ИНН	7448043419
по ОКТМО	75701000
по ОКПО	02118409
ИНН	7451008340
Глава по БК	473
по ОКЕИ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	403 769 899,83	4 152 284,88	407 922 184,71	0,00	404 207 969,83	4 436 307,88	408 644 277,71
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	44 133 620,02	4 091 303,32	48 224 923,34	0,00	50 129 418,54	4 393 174,64	54 522 593,18
амортизация основных средств*	021	0,00	44 133 620,02	4 091 303,32	48 224 923,34	0,00	50 129 418,54	4 393 174,64	54 522 593,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	0,00	359 636 279,81	60 981,56	359 697 261,37	0,00	354 078 551,29	43 133,24	354 121 684,53
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	40 000,00	4 900,00	44 900,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	36 191 967,20	0,00	36 191 967,20	0,00	36 191 967,20	0,00	36 191 967,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	673 126,33	6 582 770,75	2 054 440,73	9 310 337,81	673 126,33	6 678 343,32	2 180 885,39	9 532 355,04

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	72 490,00	63 132,00	135 622,00	0,00	92 090,00	63 132,00	155 222,00
из них:									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	68 844,29	0,00	68 844,29	0,00	66 496,03	0,00	66 496,03
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	673 126,33	402 592 352,05	2 178 554,29	405 444 032,67	673 126,33	397 147 447,84	2 287 150,63	400 107 724,80
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	30 765,66	0,00	615 186,32	645 951,98	69 368,87	0,00	1 161 470,49	1 230 839,36
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	30 765,66	0,00	0,00	30 765,66	69 368,87	0,00	0,00	69 368,87
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	615 186,32	615 186,32	0,00	0,00	1 161 470,49	1 161 470,49
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	124 712 892,34	21 587,86	124 734 480,20	0,00	180 387 137,02	24 715,75	180 411 852,77
из них:									
долгосрочная	251	0,00	62 356 446,17	0,00	62 356 446,17	0,00	90 193 568,51	0,00	90 193 568,51
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 438,08	0,00	16 438,08

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	30 765,66	124 712 892,34	636 774,18	125 380 432,18	69 368,87	180 403 575,10	1 186 186,24	181 659 130,21
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	703 891,99	527 305 244,39	2 815 328,47	530 824 464,85	742 495,20	577 551 022,94	3 473 336,87	581 766 855,01

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	192 002,81	0,00	475,28	192 478,09	103 218,71	101 185,95	396,01	204 800,67
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	2 226 749,00	0,00	2 226 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	682 850,13	682 850,13	0,00	0,00	1 085 083,89	1 085 083,89
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	399 649 536,67	233 483,00	399 883 019,67	0,00	420 342 144,95	296 483,00	420 638 627,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	30 765,66	124 712 892,34	0,00	124 743 658,00	69 368,87	180 387 137,02	0,00	180 456 505,89
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	8 314 387,59	225 713,43	8 540 101,02	0,00	8 137 415,80	146 134,41	8 283 550,21
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	222 768,47	534 903 565,60	1 142 521,84	536 268 855,91	172 587,58	608 967 883,72	1 528 097,31	610 668 568,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	481 123,52	-7 598 321,21	1 672 806,63	-5 444 391,06	569 907,62	-31 416 860,78	1 945 239,56	-28 901 713,60
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	703 891,99	527 305 244,39	2 815 328,47	530 824 464,85	742 495,20	577 551 022,94	3 473 336,87	581 766 855,01

* 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 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	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	752,00	12,00	764,00	0,00	752,00	15,00	767,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00	115 762 944,68	15 672 836,00	133 437 780,68
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00	115 762 944,68	15 672 836,00	133 437 780,68
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 396,79	115 762 944,68	15 126 551,83	132 852 893,30
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 497,79	10 497,79
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 396,79	115 762 944,68	15 116 054,04	132 842 395,51
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	11 106 678,07	3 215 693,51	14 322 371,58	0,00	11 158 018,07	3 299 770,51	14 457 788,58
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	675 772,06	37 349,00	713 121,06	0,00	2 387 277,32	37 349,00	2 424 626,32
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	2 201,00	7 849,68	10 050,68	0,00	1 707,00	7 508,96	9 215,96

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

Руководите	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ				ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ					
	Сертификат: 0086006A21D5BC3B3DC30163CF168AD868 Владелец: Дмитриева Наталья Борисовна Действителен: с 29.04.2025 по 23.07.2026 Дата подписи: 23.01.2026 17:08:56				Сертификат: 5EDEEC19A35A51926FD1F9810EBF7E4C Владелец: Большакова Людмила Анатольевна Действителен: с 20.08.2025 по 13.11.2026 Дата подписи: 23.01.2026 17:06:55				Большакова Л. А. (расшифровка подписи)	
			Дмитриева Н. Б. Главный бухгалтер (расшифровка подписи)							

Исполните	главный бухгалтер		Большакова	(351) 7-240-642, mail@ds100-74.ru
23.01.2026	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.01.2026
Главный бухгалтер(Большакова Людмила Анатольевна, Сертификат: 5EDEEC19A35A51926FD1F9810EBF7E4C, Действителен: с 20.08.2025 по 13.11.2026), Руководитель(Дмитриева Наталья Борисовна, Сертификат: 0086006A21D5BC3B3DC30163CF168AD868, Действителен: с 29.04.2025 по 23.07.2026)