

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	152 976 864,64	152 976 864,64	-	744 674,17	744 674,17	-	153 721 538,81	-	171 733 028,45	859 840,30	172 592 868,75
ПАССИВ	700	-	-	-	152 976 864,64	152 976 864,64	-	744 674,17	744 674,17	-	153 721 538,81	-	171 733 028,45	859 840,30	172 592 868,75
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

Учреждение: МАДОУ ДС КВ "Солнышко"

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ
383

А К Т 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					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	8 516 266,51	8 516 266,51	-	578 546,00	578 546,00	-	9 092 812,51	-	8 494 044,31	598 638,78	9 092 681,09
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	7 433 815,74	7 433 815,74	-	563 045,10	563 045,10	-	7 996 860,84	-	7 582 108,26	585 135,88	8 167 244,14
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	7 433 815,74	7 433 815,74	-	563 045,10	563 045,10	-	7 996 860,84	-	7 582 108,26	585 135,88	8 167 244,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 082 450,77	1 082 450,77	-	13 500,90	13 500,90	-	1 095 951,67	-	911 936,05	13 500,90	925 436,95
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	-	-	-	5 493 768,81	5 493 768,81	-	-	-	-	5 493 768,81	-	5 493 768,81	-	5 493 768,81
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	853 707,87	853 707,87	-	472 923,40	472 923,40	-	1 326 631,27	-	701 855,59	590 940,79	1 292 796,38
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	-	-	7 429 927,45	7 429 927,45	-	486 424,30	486 424,30	-	7 916 351,75	-	7 107 560,45	604 441,69	7 712 002,14
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	145 546 937,19	145 546 937,19	-	258 249,87	258 249,87	-	145 805 187,06	-	164 625 468,00	255 398,61	164 880 866,61
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	145 546 937,19	145 546 937,19	-	258 249,87	258 249,87	-	145 805 187,06	-	164 625 468,00	255 398,61	164 880 866,61
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	-	-	152 976 864,64	152 976 864,64	-	744 674,17	744 674,17	-	153 721 538,81	-	171 733 028,45	859 840,30	172 592 868,75

П А С С И В	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
		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		
<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	-	-	-	-	-	-	-	323 965,74	323 965,74	-	323 965,74	-	-	
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	X	X	X	-	-	-	X	X	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	310 776,87	310 776,87	-	310 776,87	-	366 910,02	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	13 870 987,18	13 870 987,18	-	-	-	13 848 764,98	-	13 848 764,98	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	145 546 937,19	145 546 937,19	-	-	-	145 546 937,19	-	164 625 468,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	-	-	159 417 924,37	159 417 924,37	-	634 742,61	634 742,61	160 052 666,98	-	178 474 232,98	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-6 441 059,73	-6 441 059,73	-	109 931,56	109 931,56	-6 331 128,17	-	-6 741 204,53	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	-	-	-	-	-	152 976 864,64	152 976 864,64	-	744 674,17	744 674,17	153 721 538,81	-	171 733 028,45	

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

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

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		всего	в том числе: средства материнского капитала	всего	в том числе: средства материнского капитала	всего	в том числе: средства материнского капитала	всего	в том числе: средства материнского капитала
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
400	III. Обязательства								
401	Рассчитанные обязательства по договорам страхования (0301000000) - всего								
410	Рассчитанные обязательства по выплатам (0301000000) - всего								
411	Рассчитанные обязательства по выплатам (0301000000) - всего								
420	Иные расчеты, всего								
430	Иные расчеты, всего								
431	Иные расчеты, всего								
432	Иные расчеты, всего								
433	Иные расчеты, всего								
434	Иные расчеты, всего								
435	Иные расчеты, всего								
470	Иные расчеты, всего								
471	Иные расчеты, всего								
480	Иные расчеты, всего								
510	Иные расчеты, всего								
520	Иные расчеты, всего								
550	Иные расчеты, всего								
570	Иные расчеты, всего								
700	Иные расчеты, всего								

Данные по строкам в отчете являются итогами исполнения информационных актов.

*А. В. Луцкий*



*Заведующий  
МАДОУДСМ, Социально*