

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение

МБДОУ - детский сад № 189

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2026

ОКВЭД

85.11

по ОКПО

37940011

ИНН

6658401595

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		100 811 462,70	1 252 286,17	102 063 748,87		100 853 307,70	1 263 034,17	102 116 341,87
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		25 924 341,18	1 252 286,17	27 176 627,35		27 586 567,42	1 263 034,17	28 849 601,59
из них:									
амортизация основных средств *	021		25 924 341,18	1 252 286,17	27 176 627,35		27 586 567,42	1 263 034,17	28 849 601,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		74 887 121,52		74 887 121,52		73 266 740,28		73 266 740,28
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		40 154 271,96		40 154 271,96		40 154 271,96		40 154 271,96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	274 533,15	483 223,33	860 695,40	1 618 451,88	272 205,52	640 843,22	861 066,24	1 774 114,98
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			874,97	874,97			583,30	583,30
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	274 533,15	115 524 616,81	861 570,37	116 660 720,33	272 205,52	114 061 855,46	861 649,54	115 195 710,52
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 027 921,38	1 027 921,38			1 041 648,00	1 041 648,00
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 027 921,38	1 027 921,38			1 041 648,00	1 041 648,00
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		64 745 163,00	3 654,20	64 748 817,20		69 426 000,00	2 995,88	69 428 995,88
из них:									
долгосрочная	251						46 284 000,00		46 284 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		22 452,00		22 452,00			4 000,00	4 000,00
из них:									
долгосрочная	261								

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
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		64 767 615,00	1 031 575,58	65 799 190,58		69 426 000,00	1 048 643,88	70 474 643,88
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	274 533,15	180 292 231,81	1 893 145,95	182 459 910,91	272 205,52	183 487 855,46	1 910 293,42	185 670 354,40

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		81 619,27	30 334,20	111 953,47		222 153,71	64 780,31	286 934,02
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		487 074,71	45 829,79	532 904,50		668 382,04	40 617,46	708 999,50
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			263 386,86	263 386,86			298 035,15	298 035,15
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		138 624 451,85		138 624 451,85		138 624 451,85		138 624 451,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510		64 745 163,00		64 745 163,00		69 426 000,00		69 426 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		425 478,69	29 750,90	455 229,59		456 710,50	33 807,33	490 517,83
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		204 363 787,52	369 301,75	204 733 089,27		209 397 698,10	437 240,25	209 834 938,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	274 533,15	- 24 071 555,71	1 523 844,20	- 22 273 178,36	272 205,52	- 25 909 842,64	1 473 053,17	- 24 164 583,95
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	274 533,15	180 292 231,81	1 893 145,95	182 459 910,91	272 205,52	183 487 855,46	1 910 293,42	185 670 354,40

* 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								
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			36 000,02	36 000,02			36 000,02	36 000,02
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			38 351,28	38 351,28				
	в том числе:									
	задаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103			38 351,28	38 351,28				
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					49 700,99	22 885 246,52	5 423 373,80	28 358 321,31
	в том числе:									
	доходы	171					49 700,99	22 885 246,52	5 423 373,80	28 358 321,31
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					49 700,99	22 885 246,52	5 409 647,18	28 344 594,69
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					49 700,99	22 885 246,52	5 409 647,18	28 344 594,69
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 276 148,67	660 371,79	2 936 520,46		2 371 723,34	663 299,79	3 035 023,13
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		2 147 444,39		2 147 444,39		2 147 444,39		2 147 444,39
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	1 724,00		44 242,93	45 966,93	1 124,00		5 915,80	7 039,80
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
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Гребень С.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Осокина О.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Осокина О.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника филиала

(должность)

(подпись)

Рослякова Н.А.

(расшифровка подписи)

371-57-52, roslyakova_na@ekadm.ru

(телефон, e-mail)

" 02 " февраля 2026 г.