

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января _____ 2026 г.

Учреждение МАДОУ - детский сад № 453 "Радуга детства"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	60793478
ИНН	6670246811
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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		10 980 578,14	2 160 068,98	13 140 647,12		11 041 278,14	2 218 406,98	13 259 685,12
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		8 784 164,50	2 160 068,98	10 944 233,48		8 952 081,98	2 218 406,98	11 170 488,96
из них:									
амортизация основных средств *	021		8 784 164,50	2 160 068,98	10 944 233,48		8 952 081,98	2 218 406,98	11 170 488,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		2 196 413,64		2 196 413,64		2 089 196,16		2 089 196,16
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		42 080 647,05		42 080 647,05		42 080 647,05		42 080 647,05
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	49 264,28	1 036 643,20	683 206,70	1 769 114,18	46 429,28	1 245 228,45	677 583,97	1 969 241,70
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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			11 486,67	11 486,67		6 825,00	1 166,65	7 991,65
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	49 264,28	45 313 703,89	694 693,37	46 057 661,54	46 429,28	45 421 896,66	678 750,62	46 147 076,56
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			594 707,77	594 707,77			715 610,18	715 610,18
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			594 707,77	594 707,77			715 610,18	715 610,18
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		75 999 000,00	119 160,67	76 118 160,67		83 424 400,56	53 121,52	83 477 522,08
из них:									
долгосрочная	251		51 503 000,00		51 503 000,00		55 786 000,00		55 786 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	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		75 999 000,00	713 868,44	76 712 868,44		83 424 400,56	768 731,70	84 193 132,26
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	49 264,28	121 312 703,89	1 408 561,81	122 770 529,98	46 429,28	128 846 297,22	1 447 482,32	130 340 208,82

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		121 486,52	103 793,32	225 279,84		66 952,11	94 708,25	161 660,36
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		165 159,99	4 179,01	169 339,00		406 455,76	10 807,24	417 263,00
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			574 537,92	574 537,92			608 807,32	608 807,32
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		51 351 854,29		51 351 854,29		51 351 854,29		51 351 854,29
Доходы будущих периодов (040140000)	510		75 999 000,00	32 280,69	76 031 280,69		83 424 000,00	32 280,69	83 456 280,69
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		573 512,32	25 455,66	598 967,98		903 287,08	29 679,87	932 966,95
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		128 211 013,12	740 246,60	128 951 259,72		136 152 549,24	776 283,37	136 928 832,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	49 264,28	- 6 898 309,23	668 315,21	- 6 180 729,74	46 429,28	- 7 306 252,02	671 198,95	- 6 588 623,79
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	49 264,28	121 312 703,89	1 408 561,81	122 770 529,98	46 429,28	128 846 297,22	1 447 482,32	130 340 208,82

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			10 018,01	10 018,01			10 018,01	10 018,01
	Расчеты	Расчеты			8 650,20	8 650,20			8 650,20	8 650,20
	Сомнительные долги	льные			1 367,81	1 367,81			1 367,81	1 367,81
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								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	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					31 150,99	27 396 482,92	5 593 324,03	33 020 957,94
	в том числе:									
	доходы	171					31 150,99	27 396 482,92	5 593 324,03	33 020 957,94
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					31 150,99	27 396 482,92	5 472 421,62	32 900 055,53
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					31 150,99	27 396 482,92	5 472 421,62	32 900 055,53
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			35 754,54	35 754,54			35 754,54	35 754,54
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 306 856,79	652 248,52	1 959 105,31		1 308 356,79	669 316,52	1 977 673,31
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		272 654,30	7 948,00	280 602,30		272 654,30	7 948,00	280 602,30
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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)

Фефер А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника филиала
(должность)

(подпись)

Бабушкина В.А.
(расшифровка подписи)

205-92-81
(телефон, e-mail)

03 февраля 2026

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 527227426247742686294735902159890388589213147314

Владелец Фефер Анастасия Васильевна

Действителен с 16.09.2025 по 16.09.2026