

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение
МАДОУ - детский сад № 541

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2026	ОКВЭД
85.11	по ОКПО
12293303	ИНН
6658410159	по ОКТМО
65701000	по ОКПО
02115977	ИНН
6661015945	Глава по БК
906	по ОКЕИ
383	

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода				итого		
		деятельность по государственному у заданию	деятельность по государственному у заданию	деятельность по государственному у заданию	деятельность по государственному у заданию			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В								
I. Нефинансовые активы								
010		21 316 161,88	3 738 598,80	25 054 760,68		21 444 761,88	4 123 532,80	25 568 294,68
020		13 078 794,15	3 717 963,47	16 796 757,62		13 460 721,34	4 113 215,43	17 573 936,77
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *								
из них:								
021		13 078 794,15	3 717 963,47	16 796 757,62		13 460 721,34	4 113 215,43	17 573 936,77
030		8 237 367,73	20 635,33	8 258 003,06		7 994 040,54	10 317,37	7 994 357,91
Износ основных средств *								
040								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, стр. 010 - стр. 020)								
050								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *								
из них:								
051								
амортизация нематериальных активов *								
060								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)								
070		89 260 599,65		89 260 599,65		89 260 599,65		89 260 599,65
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)								
080		672 980,56	388 438,74	2 041 177,65		596 934,51	2 146 615,77	3 416 530,84
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего								
из них:								
081								
внеоборотные								

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 налоговому 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		108 454 602,00	1 421 072,16	109 875 674,16		116 705 980,78	1 233 598,59	117 939 579,37
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	672 980,56	206 341 008,12	3 501 284,64	210 515 273,32	672 980,56	214 547 555,48	3 391 406,70	218 611 942,74

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода					Итого													
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого										
											3	4	5	6	7	8	9	10		
2																				
П А С С И В																				
1																				
III. Обязательства																				
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего																			
401	из них																			
	долгосрочные																			
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего																			
411	из них																			
	долгосрочная																			
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)																			
430	Иные расчеты, всего																			
в том числе:																				
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)																			
432	внутриведомственные расчеты (030404000)																			
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)																			
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)																			
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)																			
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего																			
из них:																				
471	долгосрочная																			
480	Расчеты с учредителем (021006000)																			
510	Доходы будущих периодов (040140000)																			
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)																			
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)																			
570	Финансовый результат экономического субъекта																			
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)																			

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					40 660,99	38 188 523,03	8 086 885,21	46 316 069,23
	в том числе:									
	Доходы	171					40 660,99	38 188 523,03	8 086 885,21	46 316 069,23
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					40 660,99	38 188 523,03	8 258 449,79	46 487 633,81
	в том числе:									
	Доходы	181								
	расходы	182					40 660,99	38 188 523,03	8 258 449,79	46 487 633,81
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			44,74	44,74			44,74	44,74
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 617 946,89	1 618 944,50	4 236 891,39		2 705 638,55	1 640 840,50	4 346 479,05
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		450 019,99	6 501,80	456 521,79		450 019,99	6 501,80	456 521,79
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		56 349,55		56 349,55		56 349,55		56 349,55
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								



Осокина О.Н.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

ШИНКАРЕНКО С.Б.
(расшифровка подписи)



(подпись)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Осокина О.Н.

(расшифровка подписи)

Зам. начальника филиала

(должность)

Рослякова Н.А.

(расшифровка подписи)

371-57-52, roslyakova_na@ekadm.ru

(телефон, e-mail)

Исполнитель

" 02 " февраля 2026 г.