

**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 № 61"

МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2026

21576075

7404009499

75712000

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	11 381 451.68	446 602.10	11 828 053.78	0.00	12 066 416.69	440 689.10	12 507 105.79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0.00	7 013 457.87	440 689.10	7 454 146.97	0.00	7 253 774.63	440 689.10	7 694 463.73
амортизация основных средств*	021	0.00	7 013 457.87	440 689.10	7 454 146.97	0.00	7 253 774.63	440 689.10	7 694 463.73
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0.00	4 367 993.81	5 913.00	4 373 906.81	0.00	4 812 642.06	0.00	4 812 642.06
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	8 987 127.34	0.00	8 987 127.34	0.00	8 987 127.34	0.00	8 987 127.34
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0.00	211 262.14	873 018.98	1 084 281.12	0.00	190 653.71	890 138.79	1 080 792.50

АКТИВ	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	1.00	21 641.00	21 642.00	0.00	1.00	21 641.00	21 642.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 229.10	2 229.10
из них:									
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	0.00	13 566 384.29	900 572.98	14 466 957.27	0.00	13 990 424.11	914 008.89	14 904 433.00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	0.00	371 944.68	371 944.68	0.00	0.00	316 380.74	316 380.74
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	0.00	371 944.68	371 944.68	0.00	0.00	316 380.74	316 380.74
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0.00	21 976 553.00	93 391.59	22 069 944.59	0.00	29 473 203.00	70 107.79	29 543 310.79
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	563 434.22	0.00	563 434.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	22 539 987.22	465 336.27	23 005 323.49	0.00	29 473 203.00	386 488.53	29 859 691.53
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0.00	36 106 371.51	1 365 909.25	37 472 280.76	0.00	43 463 627.11	1 300 497.42	44 764 124.53

ПАССИВ	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	0.00	348 728.56	68 062.91	416 791.47	0.00	349 063.79	0.00	349 063.79
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	597 135.22	0.00	597 135.22	0.00	33 701.00	0.00	33 701.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	61 594.35	61 594.35	0.00	0.00	80 797.98	80 797.98
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	18 562 177.39	43 972.92	18 606 150.31	0.00	19 139 106.40	43 972.92	19 183 079.32
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00	21 976 553.00	0.00	21 976 553.00	0.00	29 473 203.00	221 246.00	29 694 449.00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0.00	41 484 594.17	173 630.18	41 658 224.35	0.00	48 995 074.19	346 016.90	49 341 091.09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0.00	-5 378 222.66	1 192 279.07	-4 185 943.59	0.00	-5 531 447.08	954 480.52	-4 576 966.56
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0.00	36 106 371.51	1 365 909.25	37 472 280.76	0.00	43 463 627.11	1 300 497.42	44 764 124.53

* 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

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	1 806 997.28	24 506 654.00	2 065 620.51	28 379 271.79
	доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	1 806 997.28	24 506 654.00	2 065 620.51	28 379 271.79
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	1 806 997.28	24 506 654.00	2 121 184.45	28 434 835.73
	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	1 806 997.28	24 506 654.00	2 121 184.45	28 434 835.73
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	0.00	0.00	99 175.01	99 175.01	0.00	0.00	99 175.01	99 175.01
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	885 017.36	436 373.52	1 321 390.88	0.00	885 017.36	452 880.52	1 337 897.88

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

Руководитель _____
(подпись)

Дружинина С. А. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

МИННИГАЛЕЕВА Т. Ф. _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Руководитель _____
(должность) (подпись)

Дружинина Светлана Александровна _____
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2026
Главный бухгалтер(МИННИГАЛЕЕВА ТАНЗИЛЯ ФАРИДОВНА, Сертификат: 00C339F5B5DB92120D3C8D310016C9F1A1, Действителен: с 20.08.2025 по 13.11.2026), Руководитель(Дружинина Светлана Александровна, Сертификат: 22EA951A483871AD0DC0282F95702EE9, Действителен: с 24.04.2025 по 18.07.2026)