

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБДОУ "Детский сад № 114"
город Дзержинск
Администрация города Дзержинска

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	58948287
ИНН	5249054910
по ОКТМО	22421000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	000
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	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	-	5 924 245,46	192 098,00	6 116 343,46	-	11 981 721,08	184 918,00	12 166 639,08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 433 074,88	192 098,00	3 625 172,88	-	8 262 449,20	184 918,00	8 447 367,20
из них: амортизация основных средств*	021	-	3 433 074,88	192 098,00	3 625 172,88	-	8 262 449,20	184 918,00	8 447 367,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 491 170,58	-	2 491 170,58	-	3 719 271,88	-	3 719 271,88
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	-	13 742 230,08	-	13 742 230,08	-	29 438 164,46	-	29 438 164,46
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	43 437,91	344 748,77	250 894,59	639 081,27	36 107,03	1 251 931,15	216 065,70	1 504 103,88
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 15D6656B2E3F6C2C0A0449211C9F3A38
Владелец: УШАКОВА ИРИНА ИГОРЕВНА
Действителен: с 02.07.2025 по 25.09.2026

А К Т 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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	320 645,89	41 092 428,19	819 193,70	42 232 267,78	330 818,97	93 871 468,11	309 922,65	94 512 209,73
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	364 083,80	57 674 177,62	1 070 088,29	59 108 349,71	366 926,00	128 280 835,60	525 988,35	129 173 749,95

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	107 401,34	115 436,09	3 840,52	226 677,95	36 823,35	224 471,94	10 081,59	271 376,88
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	247 051,89	720 022,62	-	967 074,51	23 194,97	1 812 431,74	-	1 835 626,71
Иные расчеты, всего	430	-	-	3 088,40	3 088,40	-	-	932,46	932,46
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	3 088,40	3 088,40	X	X	932,46	932,46
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	-	-	997,25	997,25	-	-	149 875,79	149 875,79
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	18 245 227,43	24 610,00	18 269 837,43	-	38 037 749,24	24 610,00	38 062 359,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	73 594,00	32 101 410,82	-	32 175 004,82	307 624,00	87 484 463,32	-	87 792 087,32
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	428 047,23	51 182 096,96	32 536,17	51 642 680,36	367 642,32	127 559 116,24	185 499,84	128 112 258,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-63 963,43	6 492 080,66	1 037 552,12	7 465 669,35	-716,32	721 719,36	340 488,51	1 061 491,55
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	364 083,80	57 674 177,62	1 070 088,29	59 108 349,71	366 926,00	128 280 835,60	525 988,35	129 173 749,95

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
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 _____ И.И. Ушакова _____ Главный бухгалтер _____ Е.А. Козлова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ «ЦО ПБС ОУ», ИНН5249083614, ОГРН1065249064957
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ Директор _____ Т.Н.Коротыш _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ заместитель главного бухгалтера _____ А.В.Ананьева _____ 8(8313)33-01-72 _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

24 января 2026 г.