

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

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

**МАДОУ "ДС №1 города Белогорск"**

	КОДЫ
Форма по ОКУД	<b>0503730</b>
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	
по ОКПО	44093540
ИНН	2804009159
по ОКТМО	10710000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	43 747 437,62	6 849 038,38	50 596 476,00	-	43 546 481,62	6 773 822,38	50 320 304,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	25 458 958,29	6 008 024,79	31 466 983,08	-	26 046 561,23	5 995 598,63	32 042 159,86
амортизация основных средств*	021	-	25 458 958,29	6 008 024,79	31 466 983,08	-	26 046 561,23	5 995 598,63	32 042 159,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	18 288 479,33	841 013,59	19 129 492,92	-	17 499 920,39	778 223,75	18 278 144,14
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	9 053 325,53	-	9 053 325,53	-	9 053 325,53	-	9 053 325,53
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	405 073,97	2 415 274,71	2 820 348,68	217 924,20	346 174,99	2 385 943,51	2 950 042,70

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
из них:									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	26 399,00	26 399,00	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b>	190	-	27 746 878,83	3 282 687,30	31 029 566,13	217 924,20	26 899 420,91	3 164 167,26	30 281 512,37
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	336 781,58	336 781,58	-	12,26	291 227,33	291 239,59
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	336 781,58	336 781,58	-	12,26	291 227,33	291 239,59
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	171 320 472,00	97 257 134,75	843 063,25	269 420 670,00	115 491 261,60	63 008 690,45	807 035,00	179 306 987,05
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	60 981,97	-	60 981,97	-	57 250,51	-	57 250,51

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
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	340	171 320 472,00	97 318 116,72	1 179 844,83	269 818 433,55	115 491 261,60	63 065 953,22	1 098 262,33	179 655 477,15
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	171 320 472,00	125 064 995,55	4 462 532,13	300 847 999,68	115 709 185,80	89 965 374,13	4 262 429,59	209 936 989,52

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	3 301,52	3 301,52
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 135 487,05	1 135 487,05	-	-	1 548 515,82	1 548 515,82
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	52 800 763,15	4 050 259,89	56 851 023,04	-	52 599 807,15	3 829 184,89	56 428 992,04
Доходы будущих периодов (040140000)	510	171 320 472,00	97 257 134,75	-	268 577 606,75	115 491 261,60	62 905 200,47	-	178 396 462,07
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	60 981,97	-	60 981,97	-	326 092,32	260,35	326 352,67
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>171 320 472,00</b>	<b>150 118 879,87</b>	<b>5 185 746,94</b>	<b>326 625 098,81</b>	<b>115 491 261,60</b>	<b>115 831 099,94</b>	<b>5 381 262,58</b>	<b>236 703 624,12</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-25 053 884,32	-723 214,81	-25 777 099,13	217 924,20	-25 865 725,81	-1 118 832,99	-26 766 634,60
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>171 320 472,00</b>	<b>125 064 995,55</b>	<b>4 462 532,13</b>	<b>300 847 999,68</b>	<b>115 709 185,80</b>	<b>89 965 374,13</b>	<b>4 262 429,59</b>	<b>209 936 989,52</b>

\* 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

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	-	-	-	-	5 744 444,33	28 944 142,59	13 435 933,57	48 124 520,49
	доходы	171	-	-	-	-	5 744 444,33	28 944 142,59	13 435 933,57	48 124 520,49
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 744 444,33	28 944 130,33	13 481 487,82	48 170 062,48
	расходы	182	-	-	-	-	5 744 444,33	28 944 130,33	13 481 487,82	48 170 062,48
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	723 547,50	1 070 070,15	1 793 617,65	-	1 710 930,50	980 610,69	2 691 541,19

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)

Зорина Е.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Бойко А.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Бойко А.В.  
(расшифровка подписи)

21536  
(телефон, e-mail)

'01" января 2026 г.