

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» январь 2026 г

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

МАДОУ "Детский сад № 88"

"Муниципальный округ "Город Березники" Пермского края"

Управление образования администрации города Березники

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	52270720
ИНН	5911021149
по ОКТМО	57504000
по ОКТО	02113562
ИНН	5911000560
Глава по БК	923
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010	-	232 193 540,55	1 933 178,24	234 126 718,79	232 683 923,79	2 105 841,24	234 789 765,03	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего	020	-	97 692 021,01	1 799 427,24	99 491 448,25	102 686 511,55	2 008 810,24	104 695 321,79	
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	97 692 021,01	1 799 427,24	99 491 448,25	102 686 511,55	2 008 810,24	104 695 321,79	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	134 501 519,54	133 751,00	134 635 270,54	129 997 412,24	97 031,00	130 094 443,24	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	040	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	16 367 816,12	-	16 367 816,12	16 367 816,12	-	16 367 816,12	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	5 358 750,16	876 322,83	6 235 072,99	4 780 763,72	1 139 051,49	5 919 815,21	
из них:									
внеоборотные	081	-	4 975,00	-	4 975,00	4 975,00	280,00	5 295,00	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	65 000,00	-	65 000,00	
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	65 000,00	-	65 000,00	
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000) *	150	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	21 860,00	21 860,00	-	-	-	
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I	190	-	156 228 085,82	1 031 933,83	157 260 019,65	65 000,00	151 145 992,08	152 480 409,25	
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	145 980,98	447 691,87	1 582 047,49	2 175 720,34	96 965,47	1 431 741,84	3 819 122,09	
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	447 691,87	1 582 047,49	2 175 720,34	96 965,47	1 431 741,84	3 819 122,09	
в кредитной организации (0201200000), всего	203	145 980,98	447 691,87	1 582 047,49	2 175 720,34	96 965,47	1 431 741,84	3 819 122,09	
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	

Форма 0503730, с. 2

Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	1 603 633,92	1 603 633,92	10 888,01	2 000 893,77	2 011 861,78
из них:						
долгосрочная	251					
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260	1 478,00	1 478,00	886 511,89	1,00	886 512,89
из них:						
долгосрочная	261					

форма 0503/30, с. 3

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
А К Т И В								
1								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего								
из них:								
долгосрочные	270							
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	271							
из них:	280							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282							
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290							
Итого по разделу II	340	145 980,98	447 691,87	3 187 159,41	3 780 832,26	96 965,47	4 291 409,95	6 717 497,16
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	350	145 980,98	156 675 777,69	4 219 093,24	161 040 851,91	161 965,47	5 570 827,12	159 207 906,41
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)								

форма 0503/30, с. 4

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
П А С С И В								
1								
III. Обязательства								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400							
из них:								
долгосрочные	401							
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	594 521,61			594 521,61			
из них:								
долгосрочная	411	145 980,98	40 499,00		196 479,98	158 343,47		1 380 759,92
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420							
Иные расчеты, всего	430							
в том числе:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X		
внутридомственные расчеты (0304040000)	432							
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434							
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436			558 778,95	558 778,95		744 220,82	744 220,82
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470							
из них:								
долгосрочная	471							
Расчеты с кредитителем (0210060000)	480		236 066 839,01	229 905,00	236 296 744,01	235 720 989,06	229 905,00	235 950 894,06
Доходы будущих периодов (0401400000)	510			469 630,63	469 630,63		710 423,34	710 423,34
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		4 748 630,39		4 748 630,39	9 888 158,05		9 888 158,05
Итого по разделу III	550	145 980,98	241 450 490,01	1 258 314,58	242 854 785,57	158 343,47	1 694 549,16	248 674 458,19
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	570		-84 774 712,32	2 960 778,66	-81 813 933,66	3 622,00	3 896 277,96	-89 466 549,78
Финансовый результат экономического субъекта	700	145 980,98	156 675 777,69	4 219 093,24	161 040 851,91	161 965,47	5 570 827,12	159 207 906,41
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

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				
			4	5	6	7	8	9	10	
01	Имущество, полученное в пользование	3								
02	Материальные ценности на хранении	010		107 268,00		107 268,00				11
03	Бланки строгой отчетности	020		136 333,36	1,00	136 334,36			1,00	
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040								
		041							3 105,07	3 105,07
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050							3 105,07	3 105,07
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 в том числе:	100								
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730, с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенни и пособия вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170								
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита бюджета	173								
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180								
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита бюджета	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200								
		201								
		210								
21	Основные средства в эксплуатации	210								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		6 026 242,46	1 688 045,53	7 714 287,99		6 339 887,58	2 025 332,77	8 365 200,35
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		1 089 214,03	188 997,64	1 278 211,67		1 089 214,03	188 997,64	1 278 211,67
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		988 873,64	988 873,64	988 873,64		988 873,64	988 873,64	988 873,64
				75 770,79	3 069,00	78 839,79		75 770,79	3 069,00	78 839,79

Форма 0503730, с. 7

Номер	Наименование	Кст	На начало года	На конец отчетного периода

забалан-
сового
счета

стро-
ки

забалан- сового счета	показатель	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
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	Непризванный результат объекта инвестирования:	360								
						7	8	9	10	11

Руководитель

Т. В. Завьялова

(подпись)

Главный бухгалтер

О. В. Кошарова

О. В. Кошарова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБУ", ОГРН 1115911000072, ИНН 5911063950, КПП 591101001, 618400, Пермский край, Березинки, Полюсово, дом № 60

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

заместитель директора МКУ

ЦБУ

О. В. Кошарова

О. В. Кошарова

(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

О. В. Кошарова

(подпись)

О. В. Кошарова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

О. В. Кошарова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

26 февраля 2026 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849463

Владелец Завьялова Татьяна Владимировна

Действителен с 03.09.2025 по 03.09.2026