

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января _____ 2026 г.

Учреждение

МАДОУ ЦРР - детский сад № 550 "Академия Успеха"

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	90071067
ИНН	6670325453
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		16 810 366,34	6 317 491,17	23 127 857,51		17 268 166,34	6 455 981,17	23 724 147,51
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		9 562 298,93	5 983 303,67	15 545 602,60		10 408 350,76	6 166 100,79	16 574 451,55
из них:									
амортизация основных средств *	021		9 562 298,93	5 983 303,67	15 545 602,60		10 408 350,76	6 166 100,79	16 574 451,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		7 248 067,41	334 187,50	7 582 254,91		6 859 815,58	289 880,38	7 149 695,96
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		88 051 316,07		88 051 316,07		88 051 316,07		88 051 316,07
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	11 402,50	1 330 861,80	1 051 460,41	2 393 724,71	11 402,50	1 426 639,99	1 325 014,90	2 763 057,39
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120						118 641,09		118 641,09
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		860,00	766,66	1 626,66		975,00	1 150,02	2 125,02
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
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	11 402,50	96 631 105,28	1 386 414,57	98 028 922,35	11 402,50	96 457 387,73	1 616 045,30	98 084 835,53
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 435 863,70	1 435 863,70			1 914 703,06	1 914 703,06
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 435 863,70	1 435 863,70			1 914 703,06	1 914 703,06
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		121 420 000,00	693 275,39	122 113 275,39		130 833 900,28	541 649,68	131 375 549,96
из них:									
долгосрочная	251		82 330 000,00		82 330 000,00		87 434 000,00		87 434 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		32 805,60		32 805,60				
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	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 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		121 452 805,60	2 129 139,09	123 581 944,69		130 833 900,28	2 456 352,74	133 290 253,02
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	11 402,50	218 083 910,88	3 515 553,66	221 610 867,04	11 402,50	227 291 288,01	4 072 398,04	231 375 088,55

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
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		95 198,56	206 280,03	301 478,59		257 694,98	403 809,72	661 504,70
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		334 460,55	21 419,45	355 880,00		667 226,41	70 687,59	737 914,00
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
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			1 379 156,89	1 379 156,89			1 863 092,51	1 863 092,51
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		102 841 479,77	467 554,70	103 309 034,47		103 199 892,43	467 554,70	103 667 447,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510		121 420 000,00	63 400,00	121 483 400,00		130 817 000,00	57 901,00	130 874 901,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		919 191,64	86 614,18	1 005 805,82		1 110 916,16	61 727,60	1 172 643,76
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		225 610 330,52	2 224 425,25	227 834 755,77		236 052 729,98	2 924 773,12	238 977 503,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	11 402,50	- 7 526 419,64	1 291 128,41	- 6 223 888,73	11 402,50	- 8 761 441,97	1 147 624,92	- 7 602 414,55
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	11 402,50	218 083 910,88	3 515 553,66	221 610 867,04	11 402,50	227 291 288,01	4 072 398,04	231 375 088,55

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

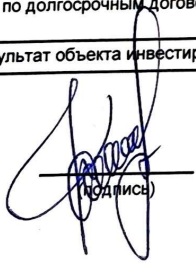
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Имущество, полученное в пользование	010									
02	Материальные ценности на хранении	020			19 000,00	19 000,00			19 000,00	19 000,00	
03	Бланки строгой отчетности	030									
04	Сомнительная задолженность, всего	040			62 654,00	62 654,00			62 654,00	62 654,00	
	Недостача	ча			62 654,00	62 654,00					
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050									
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							90 223,62	90 223,62	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100									
	в том числе:										
	задаток	101									
	залог	102									
	банковская гарантия	103							90 223,62	90 223,62	
	поручительство	104									
	иное обеспечение	105									
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120									

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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					149 792,08	43 323 122,28	19 577 067,90	63 049 982,26
	в том числе:									
	доходы	171					149 792,08	43 323 122,28	19 577 067,90	63 049 982,26
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					149 792,08	43 323 122,28	19 098 228,54	62 571 142,90
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					149 792,08	43 323 122,28	19 098 228,54	62 571 142,90
	источники финансирования дефицита	183							57 184,76	57 184,76
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			57 184,76	57 184,76				
21	Основные средства в эксплуатации	210		550 782,13	1 874 045,02	2 424 827,15		532 782,13	2 062 635,02	2 595 417,15
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230			21 714,00	21 714,00				
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						199 369,42		199 369,42
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		199 369,42		199 369,42				
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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
(уполномоченное лицо)



Искакова Н.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Филиал – Центральная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника филиала
(должность)

(подпись)

Бабушкина В.А.
(расшифровка подписи)

205-92-81
(телефон, e-mail)

03 февраля 2026

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 527227426247742686294735902159890388589213147287

Владелец Искакова Наталья Николаевна

Действителен с 16.09.2025 по 16.09.2026