

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Форма по ОК/УД

Дата

ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Учреждение
МАДОУ ЦРР детский сад № 104

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

КОДЫ
0503730
01.01.2026
85.11
54120500
6660143567
по ОКТМО 65701000
по ОКТО 02115977
ИНН 6661015945
Глава по БК 906
по ОКЕИ 383

АКТИВ

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		14 805 411,14	5 525 831,76	20 331 242,90		14 850 411,14	5 616 823,76	20 467 234,90
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		11 102 930,79	5 021 403,65	16 124 334,44		11 335 908,61	5 228 325,37	16 564 233,98
из них:	021		11 102 930,79	5 021 403,65	16 124 334,44		11 335 908,61	5 228 325,37	16 564 233,98
амортизация основных средств *	030		3 702 480,35	504 428,11	4 206 908,46		3 514 502,53	388 498,39	3 903 000,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	040								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	050								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	051								
из них:	051								
амортизация нематериальных активов *	060								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	070		63 833 326,32		63 833 326,32		63 833 326,32		63 833 326,32
Неприоизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	080		935 508,25	1 738 938,92	2 674 447,17		1 133 566,16	1 695 368,40	2 828 934,56
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	081								
из них:	081								
внеоборотные	081								

		На начало года				На конец отчетного периода			
Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
А К Т И В									
1									
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего									
100									
из них:									
Долгосрочные									
101									
110									
120									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего									
из них:									
внеоборотные									
130									
Нефинансовые активы в пути (010700000)									
150									
160			4 300,00	4 300,00			5 541,69	5 541,69	
170									
Расходы будущих периодов (040150000)									
Затраты на биотрансформацию (011000000)									
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		68 471 314,92	2 247 667,03	70 718 981,95		68 481 395,01	2 089 408,48	70 570 803,49	
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего									
200			665 155,52	665 155,52			437 651,92	437 651,92	
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
201			665 155,52	665 155,52			437 651,92	437 651,92	
203									
в кредитной организации (020120000), всего									
из них:									
204									
на депозитах (020122000), всего									
из них:									
205									
долгосрочные									
206									
207									
240									
Финансовые вложения (020400000), всего									
из них:									
241									
Долгосрочные									
250		111 314 000,00	121 453,59	111 435 453,59		117 964 000,00	73 311,53	118 037 311,53	
251		75 469 000,00		75 469 000,00		78 856 000,00		78 856 000,00	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего									
из них:									
260									
Долгосрочная дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего									
261									

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая Доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая Доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них	271								
долгосрочные	280								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282								
из них	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	290								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II	340		111 314 000,00	786 609,11	112 100 609,11		117 964 000,00	510 963,45	118 474 963,45
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		111 314 000,00	786 609,11	112 100 609,11		117 964 000,00	510 963,45	118 474 963,45
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		179 785 314,92	3 034 276,14	182 819 591,06		186 445 395,01	2 600 371,93	189 045 766,94

П А С С И В

П А С С И В									
1									
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них	401								
долгосрочные	410								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411								
из них	420								
долгосрочная	430								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)									
Иные расчеты, всего									
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 (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:	471								
долгосрочная	480								
Расчеты с учредителем (021006000)	510								
Доходы будущих периодов (040140000)	520								
Резервы предстоящих расходов (040160000)									
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550								
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570								
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700								

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010							19 000,00	19 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020			19 000,00	19 000,00				
03	Бланки строгой отчетности	030							40 928,34	40 928,34
04	Сомнительная задолженность, всего	040			40 928,34	40 928,34			39 874,27	39 874,27
	Расчеты	Расчеты			39 874,27	39 874,27			1 054,07	1 054,07
	Сомнительные долги	льные			1 054,07	1 054,07				
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							77 460,30	77 460,30
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:	101								
	задаток	102							77 460,30	77 460,30
	залог	103								
	банковская гарантия	104								
	поручительство	105								
	иное обеспечение									
12	Специальное обеспечение 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					31 150,99	39 683 826,92	9 057 802,80	48 772 780,71
17	Поступления денежных средств, всего	170					31 150,99	39 683 826,92	9 057 802,80	48 772 780,71
	в том числе:	171								
	доходы	172								
	расходы	173					31 150,99	39 683 826,92	9 285 306,40	49 000 284,31
18	источники финансирования дефицита	180								
	выбытия денежных средств, всего	181								
	в том числе:	182					31 150,99	39 683 826,92	9 285 306,40	49 000 284,31
	доходы	183								
	расходы	200				114 957,57	114 957,57		114 957,57	114 957,57
	источники финансирования дефицита	210			733 001,79	2 252 159,96	2 985 161,75	733 001,79	2 307 522,96	3 040 524,75
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210								
21	Основные средства в эксплуатации	220								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230								
23	Периодические издания для пользования	240								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260			205 709,30	205 709,30		205 709,30		205 709,30
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	290								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300								
31	Акции по номинальной стоимости	310								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	350								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	360								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования									

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Стренина Е.Р.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620062, Екатеринбург а, Первомайская ул, д. 76а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)



Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

205-92-81

Исполнитель

Зам. начальника филиала
(должность)


(подпись)

Бабушкина В.А.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

03 февраля 2026

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 201238376697895853320780557420615072302087239017

Владелец Стренина Елена Руслановна

Действителен с 15.04.2025 по 15.04.2026