

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2026 г. _____

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

МБДОУ № 220

Управление образования

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	53521035
ИНН	6168098950
по ОКТМО	
по ОКПО	02114417
ИНН	6163022347
Глава по БК	907
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		45 202 442,64	3 906 968,60	49 109 411,24		48 775 071,41	3 933 562,60	52 708 634,01
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		34 376 408,16	3 639 108,34	38 015 516,50		35 936 884,11	3 742 447,09	39 679 331,20
из них:									
амортизация основных средств*	021		34 376 408,16	3 639 108,34	38 015 516,50		35 936 884,11	3 742 447,09	39 679 331,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		10 826 034,48	267 860,26	11 093 894,74		12 838 187,30	191 115,51	13 029 302,81
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		102 780 957,78		102 780 957,78		102 780 957,78		102 780 957,78
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		4 537 270,52	2 009 154,62	6 546 425,14		4 891 300,58	1 926 505,62	6 817 806,20
из них:									
вынужденные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		206 710,00		206 710,00		206 710,00	18 800,00	225 510,00
из них:									
долгосрочные	101		206 710,00		206 710,00		206 710,00	18 800,00	225 510,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
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		48 166,72		48 166,72		103 069,12	32 080,92	135 150,04
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	-	118 399 139,50	2 277 014,88	120 676 154,38	-	120 820 224,78	2 168 502,05	122 988 726,83
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	13 591 889,67	2 214 666,61	15 806 556,28	-	3 343 603,73	4 239 464,00	7 583 067,73
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		13 591 889,67	2 214 666,61	15 806 556,28		3 343 603,73	4 239 464,00	7 583 067,73
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		183 539 300,00	1 275 082,65	184 814 382,65		217 717 300,00	1 148 743,57	218 866 043,57
из них:									
долгосрочная	251		125 956 700,00		125 956 700,00		146 298 100,00		146 298 100,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		70 469,21		70 469,21		118 062,02		118 062,02
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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
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	-	197 201 658,88	3 489 749,26	200 691 408,14	-	221 178 965,75	5 388 207,57	226 567 173,32
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	315 600 798,38	5 766 764,14	321 367 562,52	-	341 999 190,53	7 556 709,62	349 555 900,15

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
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					-			-
из них:									
долгосрочная	411					-			-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		410 931,00		410 931,00		410 341,00		410 341,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	158 949,03	158 949,03	-	-	237 507,11	237 507,11
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	158 949,03	158 949,03	X	X	237 507,11	237 507,11
внутриведомственные расчеты (030404000)	432					-			-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433					-			-
расчеты по налоговому 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:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		120 418 932,65		120 418 932,65		124 032 631,67		124 032 631,67
Доходы будущих периодов (040140000)	510		183 539 300,00		183 539 300,00		217 717 300,00		217 717 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 368 677,94		1 368 677,94		1 666 481,32		1 666 481,32
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	305 737 841,59	158 949,03	305 896 790,62	-	343 826 753,99	237 507,11	344 064 261,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		9 862 956,79	5 607 815,11	15 470 771,90		- 1 827 563,46	7 319 202,51	5 491 639,05
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	315 600 798,38	5 766 764,14	321 367 562,52	-	341 999 190,53	7 556 709,62	349 555 900,15

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Заведующий МБДОУ № 220

Главный бухгалтер



С.В. Чумак

Е.В. Веркеева

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

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
01	Имущество, полученное в пользование	010				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-			100 295,71	100 295,71
	в том числе:					-				-
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				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	134 803,50	268 775,01		403 578,51	134 803,50	234 543,66	169 207,13	538 554,29
	в том числе:					-				-
	здаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103	134 803,50	268 775,01		403 578,51	134 803,50	234 543,66	169 207,13	538 554,29
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
13	Экспериментальные устройства	130				-				
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	61 399 800,00	9 204 020,60	70 603 820,60
	в том числе:									
	доходы	171				-		61 399 800,00	8 912 206,49	70 312 006,49
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			291 814,11	291 814,11
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	71 648 085,94	7 179 223,21	78 827 309,15
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-		71 648 085,94	6 965 967,18	78 614 053,12
	источники финансирования дефицита	183				-			213 256,03	213 256,03
20	Задолженности, не востребованные кредиторами, всего	200				-			7 608,00	7 608,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 788 292,90	407 400,00	4 195 692,90		3 689 532,90	407 400,00	4 096 932,90
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
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		148 655,30		148 655,30		148 655,30		148 655,30
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-		2 200,00	98 875,00	98 075,00

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
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



С.В. Чумак
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

(подпись)
(подпись)

Е.В. Веркеева
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Е.В. Веркеева
(расшифровка подписи)

8(863)237-83-97, ds@ds220.ru
(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.