

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января _____ 2026 г.

Учреждение МАДОУ детский сад № 178

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	26432926
ИНН	6686032702
по ОКТМО	65701001
по ОКТО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

АКТИВ

	1	2	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		16 607 915,64	1 713 953,78	18 321 869,42	19 576 616,87	1 742 953,78	21 319 570,65		
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		14 790 288,27	1 713 953,78	16 504 242,05	14 977 510,85	1 742 953,78	16 720 464,63		
из них:	021		14 790 288,27	1 713 953,78	16 504 242,05	14 977 510,85	1 742 953,78	16 720 464,63		
амортизация основных средств *	030		1 817 627,37		1 817 627,37	4 599 106,02		4 599 106,02		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030									
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040									
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050									
из них:	051									
амортизация нематериальных активов *	051									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060									
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		68 420 514,84		68 420 514,84		68 420 514,84	68 420 514,84		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 035 736,11	1 292 251,05	3 327 987,16	2 824 300,81	1 057 359,25	3 881 660,06		
из них:	081									
внеоборотные	081									

АКТИВ

1	2	На начало года				На конец отчетного периода				10
		3	4	5	6	7	8	9		
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		
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									
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	1 416,63	10 320,00	11 736,63						
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170									
Итого по разделу I	190	72 275 294,95	1 302 571,05	73 577 866,00		75 843 921,67	1 057 359,25	76 901 280,92		
II. Финансовые активы	200			106 738,94	106 738,94		447 955,21	447 955,21		
Денежные средства учреждения (020100000), всего										
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			106 738,94	106 738,94		447 955,21	447 955,21		
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		103 124 714,00	29 238,47	103 153 952,47	112 449 887,18	27 928,43	112 477 815,61		
из них:										
Долгосрочная	251		69 775 476,00		69 775 476,00	75 146 000,00		75 146 000,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 119,56		1 119,56					
из них:										
Долгосрочная	261									

Код строки	На начало года							На конец отчетного периода		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТИВ										
	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			103 125 833,56	135 977,41	103 261 810,97	112 449 887,18	475 883,64	112 925 770,82
	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350			175 401 128,51	1 438 548,46	176 839 676,97	188 293 808,85	1 533 242,89	189 827 051,74

Код строки	На начало года							На конец отчетного периода		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящей доход деятельности	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящей доход деятельности	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящей доход деятельности
III. Обязательства										
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего									
из них										
401	долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	295 247,14	146 895,21	442 142,35	233 447,21	259 315,00	492 762,21			
из них										
411	долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	243 056,00	17 796,00	260 852,00	243 804,00	16 670,00	260 474,00			
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 (030416000)	436									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		382 726,34	382 726,34		311 979,75	311 979,75			
из них:										
471	долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	80 729 107,93	80 729 107,93			83 697 809,16	83 697 809,16			
Доходы будущих периодов (040140000)	510	103 124 714,00	103 124 714,00			112 428 000,00	112 428 000,00			
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 088 875,01	51 120,30	1 139 995,31	1 264 944,90	64 796,60	1 329 741,50			
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	185 481 000,08	598 537,85	186 079 537,93	197 868 005,27	652 761,35	198 520 766,62			
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта										
570	- 10 079 871,57	840 010,61	- 9 239 860,96		- 9 574 196,42	880 481,54	- 8 693 714,88			
700	175 401 128,51	1 438 548,46	176 839 676,97		188 293 808,85	1 533 242,89	189 827 051,74			

* Данные по этим строкам в валюту Баланса не входят.

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

45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350							
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360							



Руководитель
(уполномоченное лицо)

[Handwritten signature]
(подпись)

Неверова О.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

Архипова А.С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевского района,
ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник филиала
(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

Архипова А.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. начальника филиала
(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

Язовских И.Г.
(расшифровка подписи)

304 35 70, Yazovskih_ig@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 03 " февраля 2026г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 364594085773079485149359994365539118177086968053
Владелец: Полушина Ксения Раисовна
Действителен с 03.10.2025 по 03.10.2026