

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на «01» января 2026 г.

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| 01.01.2026 | 0503730 |
| Дата | 85 11 |
| ОКВЭД | 48406830 |
| по ОКТО | 591102768 |
| ИНН | |
| по ОКТМО | 57504000 |
| по ОКТО | 02113562 |
| ИНН | 5911000580 |
| Глава по БК | 923 |
| по ОКЕИ | 383 |

МАДОУ "Детский сад № 66"
Муниципальный округ "Город Березники" Пермского края
Управление образования администрации города Березники

| Код строки | А К Т И В | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|------------|---|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 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 | 1 | | | | | | | | |
| | I. Нефинансовые активы | | | | | | | | |
| 010 | Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) | - | 90 234 293,11 | 1 183 240,83 | 91 417 533,94 | - | 90 183 951,93 | 1 225 123,83 | 91 409 075,76 |
| 020 | Уменьшение стоимости основных средств**, всего | - | 43 262 886,99 | 1 183 240,83 | 44 446 127,82 | - | 45 797 085,05 | 1 225 123,83 | 47 022 208,88 |
| 021 | из них: амортизация основных средств* | - | 43 262 886,99 | 1 183 240,83 | 44 446 127,82 | - | 45 797 085,05 | 1 225 123,83 | 47 022 208,88 |
| 030 | Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | - | 46 971 406,12 | - | 46 971 406,12 | - | 44 386 866,88 | - | 44 386 866,88 |
| 040 | Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 050 | Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 051 | из них: амортизация нематериальных активов* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 060 | Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | - | 10 544 315,22 | - | 10 544 315,22 | - | 10 544 315,22 | - | 10 544 315,22 |
| 070 | Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)** (остаточная стоимость) | - | 1 905 755,21 | - | 2 242 764,43 | - | 1 822 044,71 | - | 2 173 570,86 |
| 080 | Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 41 040,00 | - | 295 969,22 | - | 50 850,00 | - | - | - |
| 081 | из них: внеоборотные | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Код строки | А К Т И В | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|------------|---|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 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 | 1 | | | | | | | | |
| 100 | Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | из них: долгосрочные | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | из них: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | внеоборотные | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | Нефинансовые активы в пути (010700000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160 | Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | - | - | 28 358,36 | 28 358,36 | - | 4 545,46 | - | 4 545,46 |
| 170 | Расходы будущих периодов (040150000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 190 | Затраты на биотрансформацию (011000000) | 41 040,00 | 59 421 476,55 | 324 327,58 | 59 786 844,13 | 50 850,00 | 56 757 772,27 | 300 676,15 | 57 109 298,42 |
| 200 | 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) | 172 019,39 | 645 964,27 | 660 017,87 | 1 478 001,53 | 297 767,94 | 176 293,81 | 961 128,21 | 1 435 189,96 |
| 201 | денежные средства учреждения (020100000), всего | 172 019,39 | 645 964,27 | 660 017,87 | 1 478 001,53 | 297 767,94 | 176 293,81 | 961 128,21 | 1 435 189,96 |
| 203 | в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) в кредитной организации (020120000), всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 204 | из них: на депозитах (020122000), всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 205 | из них: долгосрочные | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 206 | в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 207 | в кассе учреждения (020130000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 240 | Финансовые вложения (020400000), всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 241 | из них: долгосрочные | - | - | - | - | - | - | - | - |

форма 0503730, с. 2

| | | | | | |
|--|-----|--------------|--------------|------------|------------|
| Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего: | 250 | 1 032 118,66 | 1 032 118,66 | 944 208,35 | 944 208,35 |
| из них: | | | | | |
| долгосрочная | 251 | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего: | 260 | 1 022,00 | 1 022,00 | 459 844,66 | 465 640,91 |
| из них: | | | | | |
| долгосрочная | 261 | | | | |

| Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | итого |
|--|------------------------------------|--|--------------------------------|--------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|-------|
| | 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 | |
| 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 | 172 019,39 | 645 964,27 | 1 693 158,53 | 2 511 142,19 | 297 767,94 | 1 911 132,81 | 2 845 039,22 | |
| (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | | | | | | | | | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 213 059,39 | 60 067 440,82 | 2 017 486,11 | 62 297 986,32 | 348 617,94 | 2 211 808,96 | 59 954 337,64 | |

Форма 0503730, с. 3

| Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | итого |
|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--------------|------------------------------------|--|--------------------------------|------------------|-------|
| | 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 | |
| Расчеты по займам (ссудам) (0304030000), всего: | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 400 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего: | 401 | | | | | | | | |
| из них: | 410 | 268 573,31 | | | 852,97 | | | 852,97 | |
| долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | 420 | 172 019,39 | 39 541,00 | | 337 308,94 | 707 356,30 | | 1 044 665,24 | |
| Иные расчеты, всего: | 430 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000) | 431 | X | X | | X | X | | | |
| внутриведомственные 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 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего: | 470 | | | 351 355,16 | 351 355,16 | | 352 456,39 | 352 456,39 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (0210060000) | 480 | | 95 865 794,60 | | | | | 95 865 794,60 | |
| Доходы будущих периодов (0401400000) | 510 | | 237 110,80 | | | | 237 110,80 | 237 110,80 | |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000) | 520 | | 261 814,27 | | | | 227 174,58 | 227 174,58 | |
| Итого по разделу III | 550 | 172 019,39 | 100 234 293,65 | 850 280,23 | 338 161,91 | 101 629 780,18 | 816 741,77 | 1 027 884 683,86 | |
| (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 41 040,00 | -40 166 852,83 | 1 167 205,88 | 10 456,03 | -44 235 869,44 | 1 395 067,19 | -42 830 346,22 | |
| Финансовый результат экономического субъекта: | 700 | 213 059,39 | 60 067 440,82 | 2 017 486,11 | 62 297 986,32 | 348 617,94 | 2 211 808,96 | 59 954 337,64 | |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | | | | | | | | | |

Форма 0503730, с. 4

* 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 ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

| 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 | присносящая доход деятельность | деятельность по государственному заданию | присносящая доход деятельность | итого | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | 100 775,00 | - | 100 775,00 | - | 100 775,00 | - | 100 775,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 2,00 | 1,00 | 3,00 | - | - | - | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего в том числе: | 040 | - | - | 32 500,00 | 32 500,00 | - | - | 34 595,96 | 34 595,96 |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 041 | - | - | 32 500,00 | 32 500,00 | - | - | 34 595,96 | 34 595,96 |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен исношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Спецооборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 0503730, с. 6

| 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 | присносящая доход деятельность | деятельность по государственному заданию | присносящая 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 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 210 | - | 2 437 492,36 | 1 202 909,18 | 1 202 909,18 | - | 2 380 403,93 | 1 269 051,63 | 3 649 455,56 |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду) | 250 | - | 1 925 540,19 | - | 1 925 540,19 | - | - | - | 1 925 540,19 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 1 703 720,24 | - | 1 703 720,24 | - | - | - | 1 762 334,71 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | 58 614,47 | 58 614,47 | - | - | 58 614,47 | 1 762 334,71 |
| | | | - | 2 280,00 | - | 2 280,00 | - | 2 280,00 | - | 2 280,00 |

| забалан- сового счета | показатель | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------------------|--|-------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|-------|--|---|--------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | стро- ки | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному задаанию | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному задаанию | принносящая доход деятельность | итого |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через Третейских 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 _____ Г.В. Тимашева (подпись) _____ О.В. Кошарова (подпись) _____
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБУ", ОГРН 1115911000072, ИНН 5911063950, КПП 591101001, 618400, Пермский край, Березники, Ломоносова, дом № 60
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ О.В. Кошарова (подпись) _____ О.В. Кошарова (подпись) _____
 (должность) (должность) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

26 февраля 2026 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 278015872020984066915621024906056358857500955729

Владелец Тимашева Галина Валентиновна

Действителен с 02.10.2025 по 02.10.2026