

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

КОДЫ
0503730
01.01.2026
- 85.11
32949237
3328101661
17701000
3302004864
873
383

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

МБДОУ "Детский сад № 21"

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

Финансовое управление администрации города Владимира

Управление образования и молодежной политики администрации города
Владимира

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	
2	3	4	5	6	7	8	10
1							
А К Т И В							
I. Нефинансовые активы							
010	-	13 055 857,22	206 962,00	13 262 819,22	-	13 282 263,22	13 489 225,22
020	-	10 441 962,14	192 801,72	10 634 763,86	-	10 725 663,37	10 923 185,05
021	-	10 441 962,14	192 801,72	10 634 763,86	-	10 725 663,37	10 923 185,05
030	-	2 613 895,08	14 160,28	2 628 055,36	-	2 556 599,85	2 566 040,17
040	-	-	-	-	-	-	-
050	-	-	-	-	-	-	-
051	-	-	-	-	-	-	-
060	-	-	-	-	-	-	-
070	-	7 135 817,40	446 503,91	7 135 817,40	-	7 135 817,40	7 135 817,40
080	-	210 850,85	-	657 354,76	-	526 016,21	978 675,44
081	-	-	-	-	-	-	-
Из них:							
Из них: амортизация нематериальных активов*							
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)							
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)							
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего							
Из них: внеоборотные							

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода					
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
догоскорные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II										
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	42 509 198,14	440 832,20	42 950 030,34	-	44 076 384,00	308 614,88	44 384 998,88
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	52 469 761,47	901 496,39	53 371 257,86	-	54 294 817,46	770 714,43	55 065 531,89

Код строки	П А С С 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	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
	из них:								
	допосрочные								
401	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего								
410	из них:								
	допосрочная		127 647,20	3 833,88	131 481,08		170 220,75	3 870,35	173 891,10
411	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)								
420	Иные расчеты, всего								
430	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)								
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)								
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	X					X		
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего								
	из них:								
	допосрочная			3 842,38	3 842,38				
471	Расчеты с учредителем (0210060000)								
480	Доходы будущих периодов (0401400000)		16 417 051,90		16 417 051,90				16 417 051,90
510	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		42 457 200,00		42 457 200,00				44 076 384,00
520	Итого по разделу III		1 471 491,03	44 265,22	1 515 756,25		1 003 863,92	47 229,01	1 051 097,93
550	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		60 473 390,13	51 941,48	60 525 331,61		61 667 525,57	50 899,36	61 718 424,93
570	IV. Финансовый результат								
	Финансовый результат экономического субъекта		-8 003 628,66	849 554,91	-7 154 073,75		-7 372 708,11	719 815,07	-6 652 893,04
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		52 469 761,47	901 496,39	53 371 257,86		54 294 817,46	770 714,43	55 065 531,89

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность по государственному задаанию	Детальность по государственному задаанию	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность по государственному задаанию	итого	Детальность по государственному задаанию
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 не правильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	598 384,81	21 472 758,61	2 552 393,71	24 623 537,13
	расходы	172	-	-	-	-	598 384,81	21 472 758,61	2 552 393,71	24 623 537,13
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	источники финансирования дефицита бюджета	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 748 343,29	-	428 748,25	-	-	-	-
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	1 682 842,14	412 081,58	2 094 923,72
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	299 725,93	-	14 150,00	-	299 725,93	14 150,00	313 875,93

Код строки	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года			На конец отчетного периода			Итого		
		Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность по государственному заданию		принносящая доходность	
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 Е.В. Кошелева (подпись) И.А. Поликарпова (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер И.А. Поликарпова (подпись)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ УОИМП", ОГРН 1133328006602, ИНН 3328493923, КПП 332801001, 600005, Владимирская область, г. Владимир, ул. Горького, д. 62
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) И.А. Поликарпова (подпись) И.А. Поликарпова (расшифровка подписи)
 Директор (должность) И.А. Кузнецова (подпись) И.А. Кузнецова (расшифровка подписи)
 главный бухгалтер (должность) И.А. Поликарпова (подпись) И.А. Поликарпова (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)