

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 \_\_\_\_\_ января \_\_\_\_\_ 2026 г.

Учреждение МБДОУ - детский сад № 9

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| КОДЫ       | Форма по ОКУД |
|------------|---------------|
| 0503730    | 01.01.2026    |
| 85.11      | ОКВЭД         |
| 46653865   | по ОКПО       |
| 6658077691 | ИНН           |
| 65701000   | по ОКТМО      |
| 02115977   | по ОКПО       |
| 6661015945 | ИНН           |
| 906        | Глава по БК   |
| 383        | по ОКЕИ       |

| Код строки                    | На начало года  | На конец отчетного периода               |  |  | итого     |               |              |               |
|-------------------------------|---|--|--|--|-----------|---------------|--------------|---------------|
|                               |   | деятельность по государственному заданию | деятельность по государственному заданию | деятельность по государственному заданию |           |               |              |               |
|                               | 3   | 4  | 5  | 6  | 7         | 8             | 9            | 10            |
| <b>1</b>                      |   |  |  |  |           |               |              |               |
| <b>А К Т И В</b>              |   |  |  |  |           |               |              |               |
| <b>I. Нефинансовые активы</b> |   |  |  |  |           |               |              |               |
| 010                           | Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*              | 22 329 536,94                            | 947 427,57                               | 23 276 964,51                            |           | 23 794 036,94 | 947 427,57   | 24 741 464,51 |
| 020                           | Уменьшение стоимости основных средств **, всего *                 | 12 676 626,73                            | 937 021,32                               | 13 613 648,05                            |           | 13 249 453,49 | 942 016,32   | 14 191 469,81 |
|                               | из них:   |  |  |  |           |               |              |               |
| 021                           | амортизация основных средств *                                    | 12 676 626,73                            | 937 021,32                               | 13 613 648,05                            |           | 13 249 453,49 | 942 016,32   | 14 191 469,81 |
| 030                           | Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)     | 9 652 910,21                             | 10 406,25                                | 9 663 316,46                             |           | 10 544 583,45 | 5 411,25     | 10 549 994,70 |
| 040                           | Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*          |  |  |  |           |               |              |               |
| 050                           | Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *           |  |  |  |           |               |              |               |
|                               | из них:   |  |  |  |           |               |              |               |
| 051                           | амортизация нематериальных активов *                              |  |  |  |           |               |              |               |
| 060                           | Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) |  |  |  |           |               |              |               |
| 070                           | Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)       | 59 096 763,70                            |  | 59 096 763,70                            |           | 59 096 763,70 |              | 59 096 763,70 |
| 080                           | Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего   | 54 620,00                                | 811 884,95                               | 1 368 704,28                             | 54 620,00 | 1 366 874,33  | 1 090 121,37 | 2 511 615,70  |
|                               | из них:   |  |  |  |           |               |              |               |
| 081                           | внеоборотные  |  |  |  |           |               |              |               |



| А К Т И В  | Код строки | На начало года |           |                |              |                | На конец отчетного периода |              |                |    |                                    |  |                               |       |
|--|------------|----------------|-----------|----------------|--------------|----------------|----------------------------|--------------|----------------|----|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|
|  |            | 2              | 3         | 4              | 5            | 6              | 7                          | 8            | 9              | 10 |                                    |  |                               |       |
|  |            |                |           |                |              |                |                            |              |                |    | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1  |            |                |           |                |              |                |                            |              |                |    |                                    |  |                               |       |
| Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего                           | 270        |                |           |                |              |                |                            |              |                |    |                                    |  |                               |       |
| из них   |            |                |           |                |              |                |                            |              |                |    |                                    |  |                               |       |
| долгосрочные   | 271        |                |           |                |              |                |                            |              |                |    |                                    |  |                               |       |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего                          | 280        |                |           |                |              |                |                            |              |                |    |                                    |  |                               |       |
| из них   |            |                |           |                |              |                |                            |              |                |    |                                    |  |                               |       |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)                         | 282        |                |           |                |              |                |                            |              |                |    |                                    |  |                               |       |
| Вложения в финансовые активы (0215000000)                                | 290        |                |           |                |              |                |                            |              |                |    |                                    |  |                               |       |
| <b>Итого по разделу II</b>   |            |                |           |                |              |                |                            |              |                |    |                                    |  |                               |       |
| <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b> | 340        |                | 54 620,00 | 64 916 775,00  | 365 328,99   | 65 282 103,99  | 73 206 000,00              | 189 384,96   | 73 395 384,96  |    |                                    |  |                               |       |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>                                      | 350        |                | 54 620,00 | 134 168 648,24 | 1 191 935,16 | 135 415 203,40 | 144 214 221,48             | 1 286 440,89 | 145 555 282,37 |    |                                    |  |                               |       |

| Код строки                          | На начало года  | На конец отчетного периода        |  |                                   |  |                                | итого | итого |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|--------------------------------|-------|-------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|--|--|
|                                     |   | деятельность по целевым средствам | деятельность по государственному заданию | деятельность по целевым средствам | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность |       |       | принносящая доход деятельность |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |
|                                     |   |                                   |  |                                   |  |                                |       |       |                                | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 2                                   |   |                                   |  |                                   |  |                                |       |       |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |
| <b>П А С С И В</b>                  |   |                                   |  |                                   |  |                                |       |       |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |
| <b>1</b>                            |   |                                   |  |                                   |  |                                |       |       |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |
| <b>III. Обязательства</b>           |   |                                   |  |                                   |  |                                |       |       |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |
| 400                                 | Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего  |                                   |  |                                   |  |                                |       |       |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |
| 401                                 | из них  |                                   |  |                                   |  |                                |       |       |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |
|                                     | долгосрочные  |                                   |  |                                   |  |                                |       |       |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |
| 410                                 | Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего                      |                                   |  |                                   |  |                                |       |       |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |
| 411                                 | из них  |                                   |  |                                   |  |                                |       |       |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |
|                                     | долгосрочная  |                                   |  |                                   |  |                                |       |       |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |
| 420                                 | Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)  |                                   |  |                                   |  |                                |       |       |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |
| 430                                 | Иные расчеты, всего   |                                   |  |                                   |  |                                |       |       |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |
| в том числе:                        |   |                                   |  |                                   |  |                                |       |       |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |
| 431                                 | расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)   |                                   |  |                                   |  |                                |       |       |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |
| 432                                 | внутриведомственные расчеты (0304040000)  |                                   |  |                                   |  |                                |       |       |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |
| 433                                 | расчеты с прочими кредиторами (0304060000)  |                                   |  |                                   |  |                                |       |       |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |
| 434                                 | расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)   |                                   |  |                                   |  |                                |       |       |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |
| 436                                 | расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)   |                                   |  |                                   |  |                                |       |       |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |
| 470                                 | Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего   |                                   |  |                                   |  |                                |       |       |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |
| 471                                 | из них:   |                                   |  |                                   |  |                                |       |       |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |
|                                     | долгосрочная  |                                   |  |                                   |  |                                |       |       |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |
| 480                                 | Расчеты с учредителем (0210060000)  |                                   |  |                                   |  |                                |       |       |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |
| 510                                 | Доходы будущих периодов (0401400000)  |                                   |  |                                   |  |                                |       |       |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |
| 520                                 | Резервы предстоящих расходов (0401600000)   |                                   |  |                                   |  |                                |       |       |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |
| 550                                 | <b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b> |                                   |  |                                   |  |                                |       |       |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |
| 570                                 | <b>IV. Финансовый результат</b>   |                                   |  |                                   |  |                                |       |       |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |
| 700                                 | Финансовый результат экономического субъекта  |                                   |  |                                   |  |                                |       |       |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b> |   |                                   |  |                                   |  |                                |       |       |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



| 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  | 170 |   |   |   |   | 1 685 225,23 | 24 180 564,28 | 4 361 675,83 | 30 227 465,34 |
|    | в том числе:   |     |   |   |   |   |              |               |              |               |
|    | доходы   | 171 |   |   |   |   | 1 685 225,23 | 24 180 564,28 | 4 361 675,83 | 30 227 465,34 |
|    | расходы  | 172 |   |   |   |   |              |               |              |               |
|    | источники финансирования дефицита  | 173 |   |   |   |   |              |               |              |               |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего  | 180 |   |   |   |   | 1 685 225,23 | 24 180 564,28 | 4 533 942,41 | 30 399 731,92 |
|    | в том числе:   |     |   |   |   |   |              |               |              |               |
|    | доходы   | 181 |   |   |   |   |              |               |              |               |
|    | расходы  | 182 |   |   |   |   | 1 685 225,23 | 24 180 564,28 | 4 533 942,41 | 30 399 731,92 |
|    | источники финансирования дефицита  | 183 |   |   |   |   |              |               |              |               |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего  | 200 |   |   |   |   |              |               |              |               |
| 21 | Основные средства в эксплуатации   | 210 |   |   |   |   | 1 031 195,72 | 1 064 725,40  | 2 095 921,12 | 2 335 227,60  |
| 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 |   |   |   |   | 475 615,15   | 479 870,86    | 4 255,71     | 479 870,86    |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)  | 270 |   |   |   |   | 2 861,30     | 35 728,56     | 35 728,56    | 38 589,86     |
| 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 |   |   |   |   |              |               |              |               |

*(подпись)*

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

*(подпись)*

Осокина О.Н.

(расшифровка подписи)



Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района  
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728  
620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала  
(должность)

Осокина О.Н.  
(расшифровка подписи)

Зам. начальника филиала  
(должность)

Рослякова Н.А.  
(расшифровка подписи)

371-57-52, roslyakova\_na@ekadm.ru  
(телефон, e-mail)

Исполнитель

" 02 " февраля 2026 г.