

Показатель	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	9 134 091,65	9 134 091,65	-	740 501 768,51	740 501 768,51	-	11 685 379,65	11 685 379,65	-	761 321 239,81	4 586 603,44	790 954 562,54	10 648 924,03	806 202 110,01
ПАССИВ	700	9 134 091,65	9 134 091,65	-	740 501 768,51	740 501 768,51	-	11 685 379,65	11 685 379,65	-	761 321 239,81	4 586 603,44	790 954 562,54	10 648 924,03	806 202 110,01
ОТКРОСЧЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

форма по ОКУД	0503720
Дата	01.01.2026
СНВЗД	85 11
по ОКПО	35186136
ИНН	6664014338
по ОКТМО	65504000
по ОКФС	02116190
ИНН	6625007025
Глава по ЕК	906
по ОКЕИ	383

Учреждение: МАДОУ "ДС № 5"  
 Обособленное подразделение:  
 Учредитель:  
 Наименование органа, осуществляющего деятельность учреждения:  
 Периодичность годовая  
 Единица измерения: руб.  
 Управление образование муниципальный округа Первоуральск

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	411 258 717,57	411 258 717,57	-	7 328 554,23	7 328 554,23	-	418 587 271,80	-	409 750 968,47	7 324 114,23	417 075 082,70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	88 223 457,07	88 223 457,07	-	7 082 963,38	7 082 963,38	-	95 306 450,45	-	91 897 752,93	7 142 512,78	99 040 265,71
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	88 223 457,07	88 223 457,07	-	7 082 963,38	7 082 963,38	-	95 306 450,45	-	91 897 752,93	7 142 512,78	99 040 265,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	323 035 260,50	323 035 260,50	-	245 560,85	245 560,85	-	323 280 821,35	-	317 853 215,54	181 601,45	318 034 816,99
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	-	-	-	55 429 665,19	55 429 665,19	-	-	-	-	55 429 665,19	-	55 429 665,19	-	55 429 665,19
Материальные запасы (010400000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 910 613,57	1 910 613,57	-	6 630 891,37	6 630 891,37	-	6 547 079,50	6 547 079,50	-	15 088 584,44	1 973 351,32	6 911 602,56	6 964 251,60	15 849 205,47
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	1 165,94	1 165,94	-	1 165,94	-	-	642,00	642,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догоскорные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные 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 (010800000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	22 711,05	22 711,05	-	13 182,53	13 182,53	-	35 893,58	-	4 338,37	29 045,74	33 384,11
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	1 910 613,57	1 910 613,57	-	385 116 526,11	385 116 526,11	-	6 806 822,88	6 806 822,88	-	393 834 954,56	1 973 351,32	380 198 821,65	7 174 896,79	389 347 071,76
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	769 761,48	769 761,48	-	1 392 562,66	1 392 562,66	-	4 204 562,25	4 204 562,25	-	6 366 906,41	-	1 674 844,46	2 776 230,51	4 451 074,99
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	769 761,48	769 761,48	-	1 392 562,66	1 392 562,66	-	4 204 562,25	4 204 562,25	-	6 366 906,41	-	1 674 844,46	2 776 230,51	4 451 074,99
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догоскорные	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	6 453 716,60	6 453 716,60	-	353 791 271,07	353 791 271,07	-	674 964,52	674 964,52	-	360 919 952,19	2 625 252,12	409 080 916,41	546 924,56	412 253 093,11
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	199 416,65	199 416,65	-	-	-	-	199 416,65	-	-	160 870,15	150 870,15
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	7 223 478,08	7 223 478,08	-	355 383 240,40	355 383 240,40	-	4 879 556,77	4 879 556,77	-	367 486 275,25	2 625 252,12	410 755 760,89	3 474 025,24	416 855 038,25
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	9 134 091,65	9 134 091,65	-	740 501 768,51	740 501 768,51	-	11 685 379,65	11 685 379,65	-	761 321 239,81	4 586 603,44	790 954 562,54	10 648 924,03	806 202 110,01

ПАССИВ	Код строки	На начало года											На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>III. Обязательства</b>																
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	170 690,00	170 690,00	-	463 131,40	463 131,40	-	1 776 956,37	1 776 956,37	-	2 410 777,77	222 812,98	534 025,61	1 218 417,95	1 675 256,25	
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	1 718 265,00	1 718 265,00	-	-	-	-	1 718 265,00	-	3 859 132,32	150 870,15	4 010 002,47	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	571 379,40	571 379,40	-	571 379,40	-	-	1 302 638,57	1 302 638,57	
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	571 379,40	571 379,40	-	571 379,40	X	X	1 302 638,57	1 302 638,57	
внутрибюджетные расчеты (030402000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030476000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	418 945,49	418 945,49	-	418 945,49	-	-	624 309,73	624 309,73	
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	442 670 634,23	442 670 634,23	-	-	-	-	442 670 634,23	-	441 789 219,84	-	441 789 219,84	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 223 478,08	7 223 478,08	-	355 183 823,75	355 183 823,75	-	-	-	-	302 407 301,83	2 625 252,12	410 755 760,89	-	413 381 013,01	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	7 389 808,15	7 389 808,15	-	-	-	-	7 389 808,15	-	8 293 560,54	-	8 293 560,54	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7 394 168,08	7 394 168,08	-	807 425 662,53	807 425 662,53	-	2 767 281,26	2 767 281,26	-	817 587 111,87	2 848 065,10	866 231 699,20	3 296 236,11	871 376 000,41	
<b>IV. Финансовый результат</b>																
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 739 923,57	1 739 923,57	-	-66 923 894,02	-66 923 894,02	-	8 918 098,39	8 918 098,39	-	-66 265 872,06	1 750 538,34	-74 277 116,66	7 352 687,92	-65 173 890,40	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	9 134 091,65	9 134 091,65	-	740 501 768,51	740 501 768,51	-	11 685 379,65	11 685 379,65	-	761 321 239,81	4 598 603,44	790 954 582,54	10 648 924,03	806 202 110,01	

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

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



		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 711 462,09	2 501 413,70	9 212 875,79	-	6 399 606,51	2 481 123,16	8 880 729,67
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	-	5 417 003,66	-	5 417 003,66	-	5 417 003,66	-	5 417 003,66
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	1 570,00	1 650,00	318 728,42	321 948,42	1 413,00	1 650,00	184 252,52	187 315,52
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

Т.В. Абрамович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)



**Централизованная бухгалтерия** ПМКУ ЦБМДОУ 1126684003412, 6684002974, 668401001, 623100, Свердловская область, Первоуральск г, Ватутина ул, 17  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)  
\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

С.М. Брюхова \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Ведущий экономист \_\_\_\_\_  
(должность)

А. В. Эдельштейн \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

1 января 2026 г.