

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	118 519 044,30	118 519 044,30	-	1 335 421,77	1 335 421,77	-	119 854 466,07	-	128 621 621,64	1 248 388,12	129 870 009,76
ПАССИВ	700	-	-	-	118 519 044,30	118 519 044,30	-	1 335 421,77	1 335 421,77	-	119 854 466,07	-	128 621 621,64	1 248 388,12	129 870 009,76
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

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

МАДОУ ПМО СО "Детский сад №63"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	52326509
ИНН	6626011225
по ОКТМО	65482000
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	6626012437
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	20 656 950,79	20 656 950,79	-	2 536 884,69	2 536 884,69	-	23 193 835,48	-	20 771 940,79	2 630 753,69	23 402 694,48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	8 849 987,89	8 849 987,89	-	2 241 077,86	2 241 077,86	-	11 091 065,75	-	9 369 650,45	2 431 146,78	11 800 797,23
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	8 849 987,89	8 849 987,89	-	2 241 077,86	2 241 077,86	-	11 091 065,75	-	9 369 650,45	2 431 146,78	11 800 797,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	11 806 962,90	11 806 962,90	-	295 806,83	295 806,83	-	12 102 769,73	-	11 402 290,34	199 606,91	11 601 897,25
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	-	-	-	15 180 903,34	15 180 903,34	-	-	-	-	15 180 903,34	-	15 180 903,34	-	15 180 903,34
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	1 881 230,06	1 881 230,06	-	1 029 738,41	1 029 738,41	-	2 910 968,47	-	2 049 795,96	1 024 570,74	3 074 366,70
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	42 500,00	42 500,00	-	-	-	-	42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	190	-	-	-	28 911 596,30	28 911 596,30	-	1 325 545,24	1 325 545,24	-	30 237 141,54	-	28 675 489,64	1 224 177,65	29 899 667,29
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	5 467,43	5 467,43	-	5 467,43	-	-	24 210,47	24 210,47
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	5 467,43	5 467,43	-	5 467,43	-	-	24 210,47	24 210,47
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	-	-	-	89 607 448,00	89 607 448,00	-	4 409,10	4 409,10	-	89 611 857,10	-	99 946 132,00	-	99 946 132,00
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	89 607 448,00	89 607 448,00	-	9 876,53	9 876,53	-	89 617 324,53	-	99 946 132,00	24 210,47	99 970 342,47
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	118 519 044,30	118 519 044,30	-	1 335 421,77	1 335 421,77	-	119 854 466,07	-	128 621 621,64	1 248 388,12	129 870 009,76

ПАССИВ	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					
3	3а	3б	4	4а	45	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
длгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	470 435,76	470 435,76	-	613 799,00	613 799,00	-	1 084 234,76	-	392 287,04	392 287,04	
из них:															
длгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	107 453,72	107 453,72	-	6 156,25	6 156,25	-	113 609,97	-	205 165,50	205 165,50	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	217 698,44	217 698,44	-	217 698,44	-	243 098,82	243 098,82	
из них:															
длгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	-	34 073 644,06	34 073 644,06	-	1 028 504,87	1 028 504,87	-	35 102 148,93	-	34 073 644,06	1 095 604,76	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	89 607 448,00	89 607 448,00	-	-	-	-	99 946 132,00	-	99 946 132,00	99 946 132,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	4 455 925,10	4 455 925,10	-	-	-	-	8 218 245,14	-	8 218 245,14	8 218 245,14	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	128 714 906,64	128 714 906,64	-	1 866 158,56	1 866 158,56	-	130 581 065,20	-	140 835 473,74	1 338 703,58	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-10 195 862,34	-10 195 862,34	-	-530 736,79	-530 736,79	-	-10 726 599,13	-	-12 213 852,10	-90 315,46	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	118 519 044,30	118 519 044,30	-	1 335 421,77	1 335 421,77	-	119 854 466,07	-	128 621 621,64	1 248 388,12	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

		209	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	410 514,11	734 242,73	1 144 756,84	-	439 041,11	1 208 926,84
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	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	4 370,00	4 370,00	-	4 370,00	4 370,00
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 _____ О.А. Коростелева _____ Главный бухгалтер _____ Т.В. Кирова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Т. В. Кирова _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 296520261781276660661547455625433911011083524442

Владелец Коростелева Ольга Александровна

Действителен с 05.02.2026 по 05.02.2027