

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

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

МАДОУ детский сад № 1 г. Иадели

Управление образования Администрации Иадельского муниципального округа

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2026
85.11
48573076
6610002786
65529000
48573076
906
383

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) **	010	-	12 389 338,62	213 523,09	12 602 861,71	-	12 464 438,62	454 989,09	12 919 427,71
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 219 688,62	213 523,09	12 433 211,71	-	12 338 288,62	440 323,09	12 778 611,71
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	12 219 688,62	213 523,09	12 433 211,71	-	12 338 288,62	440 323,09	12 778 611,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	169 650,00	-	169 650,00	-	128 150,00	14 868,00	140 816,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	10 320,00	-	10 320,00	-	10 320,00	-	10 320,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	10 320,00	-	10 320,00	-	10 320,00	-	10 320,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	4 868 733,53	-	4 868 733,53	-	6 104 885,95	-	6 104 885,95
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 019,20	295 748,57	184 430,87	483 198,64	428 488,20	225 107,54	193 503,71	847 080,45
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-
внесоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)		-	-	-	-	-	-	-	-
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	3 019,20	5 342 452,10	184 431,87	5 529 903,17	428 469,20	6 486 463,49	208 170,71	7 103 103,40
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	79 707,85	79 707,85	-	-	104 769,36	104 769,36
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	79 707,85	79 707,85	-	-	104 769,36	104 769,36
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 (020600000, 020900000), всего	250	5 911,80	236 850,62	25 941,57	268 703,99	25 078,40	86 566,52	4 179,18	115 924,10
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	280	-	521 373,66	-	521 373,66	-	3 060,18	-	3 060,18
из них:									
долгосрочная	281	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	5 911,80	758 224,28	106 649,42	869 785,50	25 078,40	89 726,70	108 948,54	223 753,64
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	8 931,00	6 100 676,38	290 091,29	6 399 688,67	453 547,80	6 556 190,19	317 119,25	7 326 857,04

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	37 147,07	94 100,91	131 247,98	-	14 805,70	183 572,18	198 377,88
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	521 882,07	6 820,00	528 482,07	-	2 652,64	6 739,00	9 361,64
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030408000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030418000)	438	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	390 955,79	390 955,79	-	-	260 336,38	260 336,38
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	15 539 963,86	-	15 539 963,86	-	16 778 116,28	-	16 778 116,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 911,80	236 850,62	-	242 762,42	25 078,40	88 666,52	-	111 744,92
Резервы предстоящих расходов (040180000)	520	-	965 842,31	-	965 842,31	-	1 052 137,10	-	1 052 137,10
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 911,80	17 331 665,93	481 676,70	17 829 254,43	25 078,40	17 934 378,24	450 647,56	18 410 104,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 019,20	-11 230 989,55	-201 595,41	-11 429 565,76	428 469,20	-11 378 186,05	-133 528,31	-11 083 247,16
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	8 931,00	6 100 676,38	280 081,29	6 399 688,67	453 547,60	6 556 180,19	317 119,25	7 328 857,04

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

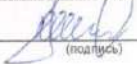
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	29 018,00	-	29 018,00	-	28 992,00	-	28 992,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	6 991,74	6 991,74
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	6 991,74	6 991,74
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Гутавки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

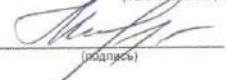
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая 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	170	-	-	-	-	675 450,00	25 755 698,55	2 755 995,22	30 187 143,77
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	675 450,00	25 755 698,55	2 755 995,22	30 187 143,77
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	675 450,00	25 755 698,55	2 730 933,71	30 162 082,26
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	675 450,00	25 755 698,55	2 730 933,71	30 162 082,26
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	107 812,69	107 812,69
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	107 812,69	107 812,69
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	511 618,00	48 810,00	560 428,00	-	562 886,00	48 810,00	611 696,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
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  (подпись) О.Т. Микова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Ивдельского муниципального округа: 1226600001429, 6617029000, 661701001; Ивдель, Ворошилова 4
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель  (подпись) Зам. гл. бухгалтера (должность) Руководитель (уполномоченное лицо) директор (должность)  (подпись) Мирошникова Т.Ю. (расшифровка подписи) Д.В. Яковлева (расшифровка подписи) 8(343)8621891 (телефон, e-mail)

27 января 2026 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 642128716983724773353688762694743216767611711813

Владелец Микова Олеся Тагирзяновна

Действителен с 01.06.2026 по 01.06.2027