

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	8 600,00	8 600,00	-	4 900 576,29	4 900 576,29	-	217 284,14	217 284,14	-	5 126 460,43	8 600,00	4 966 107,53	256 928,55	5 231 636,08
ПАССИВ	700	8 600,00	8 600,00	-	4 900 576,29	4 900 576,29	-	217 284,14	217 284,14	-	5 126 460,43	8 600,00	4 966 107,53	256 928,55	5 231 636,08
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ			
на «01» января 2026 г.			
Учреждение	МБДОУ "Детский сад №18 "Одуванчик"	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2026
Учредитель		ОКВЭД	85.11
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	53525866
Периодичность: годовая		ИНН	6148011848
Единица измерения: руб.			
		по ОКТМО	60226501
		по ОКПО	02114372
	управление образования Красносулинского района	ИНН	6148002811
		Глава по БК	907
		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			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн- ному 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						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	-	1 699 736,52	1 699 736,52	-	337 611,70	337 611,70	-	2 037 348,22	-	1 699 736,52	337 611,70	2 037 348,22
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	1 184 838,29	1 184 838,29	-	337 611,70	337 611,70	-	1 522 449,99	-	1 208 152,25	337 611,70	1 545 763,95
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	1 184 838,29	1 184 838,29	-	337 611,70	337 611,70	-	1 522 449,99	-	1 208 152,25	337 611,70	1 545 763,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	514 898,23	514 898,23	-	-	-	-	514 898,23	-	491 584,27	-	491 584,27
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	-	-	-	-	4 260 178,80	4 260 178,80	-	-	-	-	4 260 178,80	-	4 260 178,80	-	4 260 178,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	8 600,00	8 600,00	-	-	123 010,42	123 010,42	-	217 284,14	217 284,14	-	348 894,56	8 600,00	119 714,78	256 928,55	385 243,33
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 448,00	-	10 448,00
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	8 600,00	8 600,00	-	-	4 898 087,45	4 898 087,45	-	217 284,14	217 284,14	-	5 123 971,59	8 600,00	4 881 925,85	256 928,55	5 147 454,40
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	2 488,84	2 488,84	-	-	-	-	2 488,84	-	84 181,68	-	84 181,68
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	2 488,84	2 488,84	-	-	-	-	2 488,84	-	84 181,68	-	84 181,68
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	2 488,84	2 488,84	-	-	-	-	2 488,84	-	84 181,68	-	84 181,68
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	8 600,00	8 600,00	-	-	4 900 576,29	4 900 576,29	-	217 284,14	217 284,14	-	5 126 460,43	8 600,00	4 966 107,53	256 928,55	5 231 636,08

П А С С И В	Код строки	На начало года									итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному 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					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 811 771.63	-	2 811 771.63
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	8 222 125.17	8 222 125.17	-	-	-	8 222 125.17	-	8 222 125.17	-	8 222 125.17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	-	8 222 125.17	8 222 125.17	-	-	-	8 222 125.17	-	11 033 896.80	-	11 033 896.80
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	8 600.00	8 600.00	-	-3 321 548.88	-3 321 548.88	-	217 284.14	217 284.14	-	-3 095 664.74	8 600.00	-6 067 789.27	256 928.55	-5 802 260.72
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	8 600.00	8 600.00	-	4 900 576.29	4 900 576.29	-	217 284.14	217 284.14	-	5 126 460.43	8 600.00	4 966 107.53	256 928.55	5 231 636.08

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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