

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 49 "ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	8511
по ОКПО	21258665
ИНН	6323025638
по ОКТМО	3674000000
по ОКПО	02108931
ИНН	6320001741
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

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

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	0,00	82 406 959,23	4 555 214,03	86 962 173,26	0,00	82 710 703,27	4 674 851,03	87 385 554,30
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	51 500 239,44	4 341 479,83	55 841 719,27	0,00	52 643 845,32	4 527 310,87	57 171 156,19
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	51 500 239,44	4 341 479,83	55 841 719,27	0,00	52 643 845,32	4 527 310,87	57 171 156,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	30 906 719,79	213 734,20	31 120 453,99	0,00	30 066 857,95	147 540,16	30 214 398,11
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	0,00	127 936 106,34	0,00	127 936 106,34	0,00	127 936 106,34	0,00	127 936 106,34
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	959 144,58	1 958 808,22	5 367 693,43	8 285 646,23	964 251,60	1 965 921,11	5 273 915,50	8 204 088,21
из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	45 200,00
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	959 144,58	160 846 834,35	5 581 427,63	167 387 406,56	964 251,60	160 014 085,40	5 421 455,66	166 399 792,66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	7 725,22	545 222,23	552 947,45	0,00	12 004,28	1 450 995,66	1 462 999,94
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	7 725,22	545 222,23	552 947,45	0,00	12 004,28	1 450 995,66	1 462 999,94
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	0,00	163 471 119,36	92 390,61	163 563 509,97	31 206 372,76	337 481 241,36	155 798,37	368 843 412,49
из них: долгосрочная	251					17 753 200,89			17 753 200,89
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	138 659,46	15 000,00	153 659,46	0,00	382 177,34	0,00	382 177,34
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

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 налоговому 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	0,00	163 617 504,04	652 612,84	164 270 116,88	31 206 372,76	337 875 422,98	1 606 794,03	370 688 589,77
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	959 144,58	324 464 338,39	6 234 040,47	331 657 523,44	32 170 624,36	497 889 508,38	7 028 249,69	537 088 382,43

Форма 0503730 с. 4

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								
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430			173 700,00	173 700,00			383 398,00	383 398,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	173 700,00	173 700,00	X	X	383 398,00	383 398,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	469 668,87	469 668,87	0,00	0,00	406 861,22	406 861,22
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	206 871 208,29	183 654,04	207 054 862,33	0,00	201 608 029,85	183 654,04	201 791 683,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	163 471 119,36	0,00	163 471 119,36	31 206 372,76	337 481 241,36	0,00	368 687 614,12
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 953 000,00	10 974 313,90	378 061,17	13 305 375,07	675 609,78	3 938 134,02	255 033,35	4 868 777,15
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 953 000,00	381 316 641,55	1 205 084,08	384 474 725,63	31 881 982,54	543 027 405,23	1 228 946,61	576 138 334,38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-993 855,42	-56 852 303,16	5 028 956,39	-52 817 202,19	288 641,82	-45 137 896,85	5 799 303,08	-39 049 951,95
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	959 144,58	324 464 338,39	6 234 040,47	331 657 523,44	32 170 624,36	497 889 508,38	7 028 249,69	537 088 382,43

* 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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	353 319,33	353 319,33	0,00	0,00	399 193,44	399 193,44
04										
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	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с. 6

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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105 262,52	85 622 707,00	14 846 806,71	112 574 776,23
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105 262,52	85 622 707,00	14 637 108,71	112 365 078,23
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 698,00	209 698,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105 262,52	85 618 427,94	13 941 033,28	111 664 723,74
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105 262,52	85 618 427,94	13 941 033,28	111 664 723,74
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	16 055,69	16 055,69	0,00	0,00	9 014,63	9 014,63
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 287 285,30	3 515 074,54	5 802 359,84	0,00	2 306 711,82	3 618 046,68	5 924 758,50
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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								

Форма 0503730 с. 7

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
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								

Заведующая _____ (подпись) _____ Т.В. Кирсанова (расшифровка подписи)

главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Т.А. Малыгина (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)