

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2026 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	80.10.1
по ОКПО	36930737
ИНН	7422030704
по ОКТМО	75743000
по ОКПО	07531508
ИНН	7422000403
Глава по БК	323
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад № 15 «Семпветик»

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

Администрация Озерского городского округа Челябинской области

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области

Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
	3	4	5	6	7	8	9	итого		
								деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
2										10
А К Т И В										
I. Нефинансовые активы										
010	0,00	85 627 941,35	44 449,00	85 672 390,35	0,00	85 986 809,35	96 238,00	86 083 047,35	✓	
020	0,00	45 454 436,54	44 449,00	45 498 885,54	0,00	46 361 151,22	96 238,00	46 457 389,22	✓	
021	0,00	45 454 436,54	44 449,00	45 498 885,54	0,00	46 361 151,22	96 238,00	46 457 389,22	✓	
030	0,00	40 173 504,81	0,00	40 173 504,81	0,00	39 625 658,13	0,00	39 625 658,13	✓	
070	0,00	29 940 576,39	0,00	29 940 576,39	0,00	29 940 576,39	0,00	29 940 576,39	✓	
080	0,00	1 398 187,80	715 502,36	2 113 690,16	0,00	1 672 602,23	735 262,00	2 407 864,23	✓	

С. Ю. Юрченко
С. Ю. Юрченко
11.01.2026

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
	3	4	5	6	7	8	9	10	
и	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
2								10	
100	0,00	117 300,00	27 700,00	145 000,00	0,00	100 900,08	27 700,00	128 600,08	
101	0,00	117 300,00	27 700,00	145 000,00	0,00	16 400,07	0,00	16 400,07	
190	0,00	71 629 569,00	743 202,36	72 372 771,36	0,00	71 339 736,83	762 962,00	72 102 698,83	
200	0,00	72 681,21	223 128,78	295 809,99	0,00	2 593 654,81	202 519,43	2 796 174,24	
201	0,00	72 681,21	223 128,78	295 809,99	0,00	2 593 654,81	202 519,43	2 796 174,24	
250	0,00	58 918 732,00	578 223,72	59 496 955,72	0,00	73 103 761,80	336 324,59	73 440 086,39	
251	0,00	58 918 732,00	0,00	58 918 732,00	0,00	48 237 827,66	0,00	48 237 827,66	
260	0,00	69 364,00	0,00	69 364,00	0,00	45 358,00	0,00	45 358,00	
А К Т И В I Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего долгосрочные из них:									
II. Финансовые активы 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)									
Денежные средства учреждения (020100000), всего на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего из них: долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего									

Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
I									
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	0,00	59 060 777,21	801 352,50	59 862 129,71	0,00	75 742 774,61	538 844,02	76 281 618,63
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	130 690 346,21	1 544 554,86	132 234 901,07	0,00	147 082 511,44	1 301 806,02	148 384 317,46

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода					итого	итого	
		3	4	5	6	7			8
И	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 906,00	26 906,00
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	458 814,58	458 814,58	0,00	0,00	78 507,58	78 507,58
Расчеты с уредителем (0210060000)	480	0,00	114 221 152,85	0,00	114 221 152,85	0,00	0,00	0,00	114 221 152,85
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	58 967 932,00	0,00	58 967 932,00	0,00	0,00	0,00	73 136 561,88
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	427 092,15	0,00	427 092,15	0,00	0,00	0,00	1 606 105,42
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	173 616 177,00	458 814,58	174 074 991,58	0,00	0,00	105 413,58	189 069 233,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-42 925 830,79	1 085 740,28	-41 840 090,51	0,00	0,00	1 196 392,44	-40 684 916,27
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	130 690 346,21	1 544 554,86	132 234 901,07	0,00	0,00	1 301 806,02	148 384 317,46

* 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			итого		
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 принносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию		10 принносящая доход деятельность	
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1 559,00	179,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956,00	
						7				11	
						1 738,00				0,00	0,00
						7,00				0,00	0,00
						0,00				4 956,00	4 956,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию		принносящая доход деятельность
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603 549,23	83 154 332,54	7 184 173,13	95 942 054,90
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603 549,23	83 154 332,54	7 184 173,13	95 942 054,90
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603 549,23	80 633 338,94	7 204 782,48	93 441 690,65
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603 549,23	80 633 338,94	7 204 782,48	93 441 690,65
20	Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	56 195,67	56 195,67	0,00	0,00	82 931,82	82 931,82
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 072 381,22	88 915,04	4 161 296,26	0,00	3 539 140,44	230 106,04	3 769 246,48
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	457 126,84	0,00	457 126,84	0,00	457 126,84	0,00	457 126,84

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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ (подпись) _____
 Шелухина И. П. Главный бухгалтер _____ (подпись)
 Шабанова Е. В. _____ (расшифровка подписи)

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

"01" января 2026 г.