**БАЛАНС**
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | **0503730** |
| | Дата | 01.01.2026 |
| | ОКВЭД | 85.11 |
| | по ОКПО | 25038624 |
| Учреждение | **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2"** | ИНН 6685028189 |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель | **Отдел образования Арамильского городского округа** | по ОКТМО 65729000 |
| Наименование органа, осуществляющего | | по ОКПО 50317311 |
| | | ИНН 6652011486 |
| полномочия учредителя | | Глава по БК 906 |
| Периодичность: годовая | | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ 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 | - | 59 989 504,57 | 197 475,00 | 60 186 979,57 | - | 60 133 104,57 | 227 725,00 | 60 360 829,57 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 25 558 815,03 | 197 475,00 | 25 756 290,03 | - | 28 012 330,73 | 211 975,00 | 28 224 305,73 |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 25 558 815,03 | 197 475,00 | 25 756 290,03 | - | 28 012 330,73 | 211 975,00 | 28 224 305,73 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | - | 34 430 689,54 | - | 34 430 689,54 | - | 32 120 773,84 | 15 750,00 | 32 136 523,84 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 7 084 773,60 | - | 7 084 773,60 | - | 7 084 773,60 | - | 7 084 773,60 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 340 282,65 | 1 265 483,47 | 149 678,94 | 1 755 445,06 | 340 282,65 | 1 410 017,10 | 201 315,28 | 1 951 615,03 |

| 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 |
| из них: | | | | | | | | | |
| **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 | 340 282,65 | 42 780 946,61 | 149 678,94 | 43 270 908,20 | 340 282,65 | 40 615 564,54 | 217 065,28 | 41 172 912,47 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | 16 078,53 | 16 078,53 | - | - | 11 915,79 | 11 915,79 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | 16 078,53 | 16 078,53 | - | - | 11 915,79 | 11 915,79 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 2 700 000,00 | 108 331 540,00 | 39 194,09 | 111 070 734,09 | 764 000,00 | 121 043 900,00 | 107 262,68 | 121 915 162,68 |

| 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 |
| **Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)** | 340 | 2 700 000,00 | 108 331 540,00 | 55 272,62 | 111 086 812,62 | 764 000,00 | 121 043 900,00 | 119 178,47 | 121 927 078,47 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | 350 | 3 040 282,65 | 151 112 486,61 | 204 951,56 | 154 357 720,82 | 1 104 282,65 | 161 659 464,54 | 336 243,75 | 163 099 990,94 |

| П А С С 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 государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **III. Обязательства** | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | 10 481,21 | 42 629,87 | 53 111,08 | - | 91 231,74 | 180 433,62 | 271 665,36 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | 21 928,00 | 21 928,00 | - | - | 23 154,00 | 23 154,00 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 234 666,44 | 234 666,44 | - | - | 241 801,63 | 241 801,63 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 61 854 773,60 | - | 61 854 773,60 | - | 61 854 773,60 | - | 61 854 773,60 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 2 700 000,00 | 108 331 540,00 | - | 111 031 540,00 | 764 000,00 | 121 043 900,00 | - | 121 807 900,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 1 343 657,15 | - | 1 343 657,15 | - | 1 508 538,87 | - | 1 508 538,87 |
| **Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)** | 550 | 2 700 000,00 | 171 540 451,96 | 299 224,31 | 174 539 676,27 | 764 000,00 | 184 498 444,21 | 445 389,25 | 185 707 833,46 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 340 282,65 | -20 427 965,35 | -94 272,75 | -20 181 955,45 | 340 282,65 | -22 838 979,67 | -109 145,50 | -22 607 842,52 |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | 700 | 3 040 282,65 | 151 112 486,61 | 204 951,56 | 154 357 720,82 | 1 104 282,65 | 161 659 464,54 | 336 243,75 | 163 099 990,94 |

* 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 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 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | 56 895,25 | 26 419,15 | 83 314,40 | - | 56 895,25 | 26 419,15 | 83 314,40 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | 77 088,00 | - | 77 088,00 | - | 77 088,00 | - | 77 088,00 |
| | иное обеспечение | 105 | - | 77 088,00 | - | 77 088,00 | - | 77 088,00 | - | 77 088,00 |

| 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 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 1 850 481,21 | 33 599 920,00 | 3 076 456,07 | 38 526 857,28 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 1 850 481,21 | 33 599 920,00 | 3 076 456,07 | 38 526 857,28 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 1 850 481,21 | 33 599 920,00 | 3 080 618,81 | 38 531 020,02 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 1 850 481,21 | 33 599 920,00 | 3 080 618,81 | 38 531 020,02 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | 6 304,58 | 6 304,58 | - | - | 6 304,58 | 6 304,58 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 1 790 476,95 | 59 929,55 | 1 850 406,50 | - | 1 798 986,95 | 59 929,55 | 1 858 916,50 |

Форма 0503730 с.7

| 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 |

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00FE2CB2C0850EFF7CD092521DC3F34347
Владелец: **Сарапулов Евгений Васильевич**
Должность: Руководитель
Действителен: с 27.08.2025 по 20.11.2026
Дата подписи: 23.01.2026 13:30:47

_____ Жирова А.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1B1BECAC218CFD7A20A2F114ABFF1084
Владелец: **Ладейщикова Анастасия Михайловна**
Должность: Главный бухгалтер
Действителен: с 27.08.2025 по 20.11.2026
Дата подписи: 23.01.2026 13:28:19

Пьянкова Л.Р.
(расшифровка подписи)

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

23.01.2026

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2026
Главный бухгалтер(Ладейщикова Анастасия Михайловна, Сертификат: 1B1BECAC218CFD7A20A2F114ABFF1084, Действителен: с 27.08.2025 по 20.11.2026),Руководитель(Сарапулов Евгений Васильевич, Сертификат: 00FE2CB2C0850EFF7CD092521DC3F34347, Действителен: с 27.08.2025 по 20.11.2026)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 200523250422570846648379541552773099575579350030

Владелец Бабикова Татьяна Фёдоровна

Действителен С 11.09.2026 по 11.09.2027