

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2026 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

МБДОУ "Детский сад №1 г.Конаково"

Управление образования г.Конаково

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2026
по ОКПО	75726677
ИНН	6911022627
по ОКТМО	28630101
по ОКПО	31573244
ИНН	6911008573
Глава по БК	675
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми			деятельность по государственному			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевым	деятельность по госу­дар­стве	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало	исправ­ле­ние ошибок прошлых	всего	остаток на начало года	исправ­ле­ние ошибок	всего	остаток на начало года	исправ­ле­ние ошибок					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
3															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	11 925 199,67	11 925 199,67	-	1 564 069,14	1 564 069,14	-	13 489 268,81	-	12 782 945,51	1 521 449,14	14 304 394,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	7 247 118,07	7 247 118,07	-	1 564 069,14	1 564 069,14	-	8 811 187,21	-	7 310 353,17	1 521 449,14	8 831 802,31
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	7 247 118,07	7 247 118,07	-	1 564 069,14	1 564 069,14	-	8 811 187,21	-	7 310 353,17	1 521 449,14	8 831 802,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	4 678 081,60	4 678 081,60	-	-	-	-	4 678 081,60	-	5 472 592,34	-	5 472 592,34
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	17 142 637,20	17 142 637,20	-	-	-	-	17 142 637,20	-	17 142 637,20	-	17 142 637,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	43 107,00	43 107,00	-	373 391,07	373 391,07	-	539 688,39	539 688,39	-	956 186,46	43 107,00	403 578,49	467 136,68	913 822,17
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость),	100	-	-	-	-	-	-	15 750,00	15 750,00	-	15 750,00	-	-	15 750,00	15 750,00

[illegible]

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 +	340	-	-	-	54 452 006,78	54 452 006,78	-	191 305,97	191 305,97	-	54 643 312,75	-	59 172 612,44	123 070,88	59 295 683,32
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	43 107,00	43 107,00	-	76 646 116,65	76 646 116,65	-	746 744,36	746 744,36	-	77 435 968,01	43 107,00	82 191 420,47	605 957,56	82 840 485,03

ПАССИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному 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	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	34 715,93	34 715,93	-	-	-	-	34 715,93	-	28 081,84	-	28 081,84
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (020200000)	420	-	-	-	22 390,00	22 390,00	-	-	-	-	22 390,00	-	21 797,00	-	21 797,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	9 061,72	9 061,72	-	9 061,72	-	-	12 246,57	12 246,57
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	29 067 836,87	29 067 836,87	-	-	-	-	29 067 836,87	-	30 046 982,71	-	30 046 982,71
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	52 464 350,00	52 464 350,00	-	-	-	-	52 464 350,00	-	58 737 746,00	-	58 737 746,00
Резервы предстоящих расходов	520	-	-	-	1 564 000,00	1 564 000,00	-	-	-	-	1 564 000,00	-	2 314 569,86	-	2 314 569,86
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	83 153 292,80	83 153 292,80	-	9 061,72	9 061,72	-	83 162 354,52	-	91 149 177,41	12 246,57	91 161 423,98
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	43 107,00	43 107,00	-	-6 507 176,15	-6 507 176,15	-	737 682,64	737 682,64	-	-5 726 386,51	43 107,00	-8 957 756,94	593 710,99	-8 320 938,95
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	43 107,00	43 107,00	-	76 646 116,65	76 646 116,65	-	746 744,36	746 744,36	-	77 435 968,01	43 107,00	82 191 420,47	605 957,56	82 840 485,03

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

[illegible]

(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	43 107,00	43 107,00	-	22 194 109,87	22 194 109,87	-	555 438,39	555 438,39	-	22 792 655,26	43 107,00	23 018 808,03	482 886,68	23 544 801,71
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000),	200	-	-	-	1 987 656,78	1 987 656,78	-	63 500,82	63 500,82	-	2 051 157,60	-	434 866,44	20 207,87	455 074,31
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	1 987 656,78	1 987 656,78	-	63 500,82	63 500,82	-	2 051 157,60	-	434 866,44	20 207,87	455 074,31
в кредитной организации (020120000),	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	52 464 350,00	52 464 350,00	-	127 805,15	127 805,15	-	52 592 155,15	-	58 737 746,00	102 863,01	58 840 609,01
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),	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	-	-	-	54 452 006,78	54 452 006,78	-	191 305,97	191 305,97	-	54 643 312,75	-	59 172 612,44	123 070,88	59 295 683,32
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	43 107,00	43 107,00	-	76 646 116,65	76 646 116,65	-	746 744,36	746 744,36	-	77 435 968,01	43 107,00	82 191 420,47	605 957,56	82 840 485,03

П А С С И В	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми			деятельность по государственному			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному 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					
Расчеты с кредиторами	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	34 715,93	34 715,93	-	-	-	-	34 715,93	-	28 081,84	-	28 081,84
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	22 390,00	22 390,00	-	-	-	-	22 390,00	-	21 797,00	-	21 797,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	9 061,72	9 061,72	-	9 061,72	-	-	12 246,57	12 246,57
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	29 067 836,87	29 067 836,87	-	-	-	-	29 067 836,87	-	30 046 982,71	-	30 046 982,71
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	52 464 350,00	52 464 350,00	-	-	-	-	52 464 350,00	-	58 737 746,00	-	58 737 746,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 564 000,00	1 564 000,00	-	-	-	-	1 564 000,00	-	2 314 569,86	-	2 314 569,86
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	83 153 292,80	83 153 292,80	-	9 061,72	9 061,72	-	83 162 354,52	-	91 149 177,41	12 246,57	91 161 423,98
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического	570	43 107,00	43 107,00	-	-6 507 176,15	-6 507 176,15	-	737 682,64	737 682,64	-	-5 726 386,51	43 107,00	-8 957 756,94	593 710,99	-8 320 938,95
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	43 107,00	43 107,00	-	76 646 116,65	76 646 116,65	-	746 744,36	746 744,36	-	77 435 968,01	43 107,00	82 191 420,47	605 957,56	82 840 485,03