



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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		✓ 76 490,00		76 490,00		✓ 76 490,00		76 490,00
из них:									
долгосрочные	101		76 490,00		76 490,00		76 490,00		76 490,00
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		45 758,01		45 758,01		42 318,59		42 318,59
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
<b>Итого по разделу I (стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b>	<b>190</b>		<b>19 623 842,34</b>	<b>1 370 840,84</b>	<b>20 994 683,18</b>		<b>19 256 687,08</b>	<b>1 213 716,24</b>	<b>20 470 403,32</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		356 372,36	314 853,50	671 225,86			376 541,83	376 541,83
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		356 372,36	314 853,50	671 225,86			376 541,83	376 541,83
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		137 184 800,00	456 390,14	137 641 190,14	✓ 4 015 700,00	✓ 139 013 000,00	437 665,89	143 466 365,89
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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 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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	<b>340</b>	-	137 541 172,36	771 243,64	138 312 416,00	4 015 700,00	139 013 000,00	814 207,72	143 842 907,72
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	-	157 165 014,70	2 142 084,48	159 307 099,18	4 015 700,00	158 269 687,08	2 027 923,96	164 313 311,04

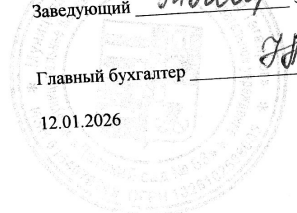
ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>	400								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные	410		730 228,75	30 434,50	760 663,25		1 129 115,65	5 603,90	1 134 719,55
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411						931 791,37		931 791,37
из них:	411		156 029,68		156 029,68				
долгосрочная	420								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430								
Иные расчеты, всего	431	X	X			X	X		
в том числе:	432								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433								
внутриведомственные расчеты (030404000)	434								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	436								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	436			5 266,94	5 266,94			8 655,53	8 655,53
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	470								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471								
из них:	471								
долгосрочная	480		30 540 904,49		30 540 904,49		30 540 904,49		30 540 904,49
Расчеты с учредителем (021006000)	510		137 184 800,00		137 184 800,00	4 015 700,00	139 013 000,00		143 028 700,00
Доходы будущих периодов (040140000)	520		2 125 631,82		2 125 631,82		2 422 729,74		2 422 729,74
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			35 701,44	170 773 296,18	4 015 700,00	174 037 541,25	14 259,43	178 067 500,68
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		170 737 594,74						
Финансовый результат	570		- 13 572 580,04	2 106 383,04	- 11 466 197,00		- 15 767 854,17	2 013 664,53	- 13 754 189,64
Финансовый результат экономического субъекта	700		157 165 014,70	2 142 084,48	159 307 099,18	4 015 700,00	158 269 687,08	2 027 923,96	164 313 311,04
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)									

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.  
 \*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Заведующий  Захарова М.А.

Главный бухгалтер  Лакиза Н.А.

12.01.2026



**СПРАВКА МБДОУ д/с № 63**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с.5

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					-			-
02	Материальные ценности на хранении	020					-			-
03	Бланки строгой отчетности	030					-			-
04	Сомнительная задолженность, всего	040					-			-
	в том числе:						-			-
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		202 071,75		202 071,75		113 198,72		113 198,72
	в том числе:									
	задаток	101					-			-
	залог	102					-			-
	банковская гарантия	103		202 071,75		202 071,75		113 198,72		113 198,72
	поручительство	104					-			-
	иное обеспечение	105					-			-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120					-			-

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
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	-	-	-	-	1 035 071,00	41 623 507,96	5 283 791,22	47 942 370,18
	в том числе:									
	доходы	171					✓ 1 035 071,00	✓ 41 623 507,96	✓ 5 283 791,22	47 942 370,18
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 035 071,00	41 979 880,32	5 222 102,89	48 237 054,21
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					✓ 1 035 071,00	✓ 41 979 880,32	✓ 5 222 102,89	48 237 054,21
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		✓ 1 200 116,07	✓ 256 487,42	1 456 603,49		✓ 1 219 556,07	✓ 256 487,42	1 476 043,49
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230				-				-
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				-				-

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					-			-

Руководитель

  
(подпись)

Захарова Марина Александровна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)



Лакиза Н. А.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Лакиза Н. А.  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"12" января 20 26 г.