

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2026 г.

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

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 68 "Светлячок"

Муниципальное образование "Город Таганрог"

Управление образование г. Таганрог

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	
по ОКПО	45470464
ИНН	6154066147
по ОКТМО	
по ОКПО	02114437
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		8 515 513,59	984 238,64	9 499 752,23		8 984 407,17	995 808,64	9 980 215,81
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		5 399 477,55	962 150,18	6 361 627,73		5 975 922,60	976 397,74	6 952 320,34
из них:									
амортизация основных средств*	021		5 399 477,55	962 150,18	6 361 627,73		5 975 922,60	976 397,74	6 952 320,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	3 116 036,04	22 088,46	3 138 124,50	-	3 008 484,57	19 410,90	3 027 895,47
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		9 229 829,34		9 229 829,34		9 229 829,34		9 229 829,34
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		410 907,45	478 956,90	889 864,35		149 918,72	479 246,19	629 164,91
из них:									
внеоборотные	081				-				-

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		63 290,00		63 290,00		63 290,00		63 290,00
из них:									
долгосрочные	101		63 290,00		63 290,00		63 290,00		63 290,00
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		16 516,87		16 516,87		10 795,29		10 795,29
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	-	12 836 579,70	501 045,36	13 337 625,06	-	12 462 317,92	498 657,09	12 960 975,01
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	456 425,87	14 425,72	470 851,59	-	80 000,00	-	80 000,00
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		456 425,87	14 425,72	470 851,59		80 000,00		80 000,00
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	3 204 000,00	62 747 100,00	307 954,81	66 259 054,81	473 700,00	63 016 200,00	282 644,75	63 772 544,75
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 593,84		1 593,84				-
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	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
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				-				-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	3 204 000,00	63 205 119,71	322 380,53	66 731 500,24	473 700,00	63 096 200,00	282 644,75	63 852 544,75
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 204 000,00	76 041 699,41	823 425,89	80 069 125,30	473 700,00	75 558 517,92	781 301,84	76 813 519,76

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
		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		33 062,04	158 892,60	191 954,64		235 535,39	302 297,91	537 833,30
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		517 315,78	3 664,82	520 980,60		431 297,01	15 381,16	446 678,17
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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 (0304T6000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		15 151 606,93		15 151 606,93		15 521 510,51		15 521 510,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 204 000,00	62 747 100,00		65 951 100,00	473 700,00	63 016 200,00		63 489 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		741 618,40	5 691,01	747 309,41		959 677,66	14 065,61	973 743,27
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 204 000,00	79 190 703,15	168 248,43	82 562 951,58	473 700,00	80 164 220,57	331 744,68	80 969 665,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 3 149 003,74	655 177,46	- 2 493 826,28		- 4 605 702,65	449 557,16	- 4 156 145,49
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 204 000,00	76 041 699,41	823 425,89	80 069 125,30	473 700,00	75 558 517,92	781 301,84	76 813 519,76

* 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

Форма 0503730 с.5

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:					-				-
	задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование 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	-	-	-	-	3 149 149,63	19 022 038,43	3 137 082,32	25 308 270,38
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 149 149,63	19 022 038,43	3 137 082,32	25 308 270,38
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 149 149,63	19 398 464,30	3 151 508,04	25 699 121,97
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 149 149,63	19 398 464,30	3 151 508,04	25 699 121,97
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	377 021,74	388 361,94	765 383,68	-	350 941,74	405 861,94	756 803,68
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	-	1 904,00	12 900,00	14 804,00	-	1 904,00	12 900,00	14 804,00

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
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

Кокаева Ирина Алексеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Воронцова Наталья Сергеевна

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

14 01 26
20

(должность)

(подпись)

Воронцова Н.С.
(расшифровка подписи)88634610159
(телефон, e-mail)