

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2026 г. _____

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 99"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Муниципальное образование "Город Таганрог"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образование г.Таганрог
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	70668159
ИНН	6154092637
по ОКТМО	60737000
по ОКПО	02114437
ИНН	6154039665
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		27 968 131,17	601 408,00	28 569 539,17		27 968 131,17	730 209,00	28 698 340,17
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		23 786 412,35	601 408,00	24 387 820,35		23 979 558,63	730 209,00	24 709 767,63
из них:									
амортизация основных средств*	021		23 786 412,35	601 408,00	24 387 820,35		23 979 558,63	730 209,00	24 709 767,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	4 181 718,82	-	4 181 718,82	-	3 988 572,54	-	3 988 572,54
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-				-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		24 001 444,60		24 001 444,60		24 001 444,60		24 001 444,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	632 557,80	902 184,65	559 387,86	2 094 130,31	632 557,80	917 609,66	386 467,28	1 936 634,74
из них:									
внеоборотные	081				-				-

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		98 370,00		98 370,00		98 370,00		98 370,00
из них:									
долгосрочные	101		98 370,00		98 370,00		98 370,00		98 370,00
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		17 237,52		17 237,52		13 335,81		13 335,81
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	632 557,80	29 200 955,59	559 387,86	30 392 901,25	632 557,80	29 019 332,61	386 467,28	30 038 357,69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 624 694,87	222 769,38	2 847 464,25	-	1 438 166,83	291 732,01	1 729 898,84
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		2 624 694,87	222 769,38	2 847 464,25		1 438 166,83	291 732,01	1 729 898,84
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		131 941 900,00	374 981,70	132 316 881,70	1 447 700,00	122 838 800,00	266 411,66	124 552 911,66
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		58 786,49		58 786,49				-
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 налоговому 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	-	134 625 381,36	597 751,08	135 223 132,44	1 447 700,00	124 276 966,83	558 143,67	126 282 810,50
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	632 557,80	163 826 336,95	1 157 138,94	165 616 033,69	2 080 257,80	153 296 299,44	944 610,95	156 321 168,19

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
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		110 702,46	80 572,20	191 274,66		594 053,12	26 414,48	620 467,60
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		2 699 810,59		2 699 810,59		1 418 973,41		1 418 973,41
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 (0304Т6000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			384,50	384,50				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		46 514 854,61		46 514 854,61		46 514 854,61		46 514 854,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510		131 941 900,00		131 941 900,00	1 447 700,00	122 838 800,00		124 286 500,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 898 880,33		2 898 880,33		3 014 926,69		3 014 926,69
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	184 166 147,99	80 956,70	184 247 104,69	1 447 700,00	174 381 607,83	26 414,48	175 855 722,31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	632 557,80	- 20 339 811,04	1 076 182,24	- 18 631 071,00	632 557,80	- 21 085 308,39	918 196,47	- 19 534 554,12
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	632 557,80	163 826 336,95	1 157 138,94	165 616 033,69	2 080 257,80	153 296 299,44	944 610,95	156 321 168,19

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

И.о.заведующего МБДОУ д/с № 99

Е.С.Григорьева

Главный бухгалтер

Е.В.Овсиенко

01.01.2026г.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 99", Почтарь Юлия Николаевна,
Заведующий

17.03.26 10:46 (MSK)

Сертификат 4247E2262EFF72984A9AAD93B4AB8D61