

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2026 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2026
по ОКПО	12122234
ИНН	6154136637
по ОКТМО	60737000
по ОКПО	02114437
ИНН	907
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» № 5

Муниципальное образование "Город Таганрог"

Управление образование г. Таганрог

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

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		65 983 888,07	213 688,00	66 197 576,07		65 983 888,07	251 988,00	66 235 876,07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		17 769 654,87	213 688,00	17 983 342,87		18 549 945,55	251 988,00	18 801 933,55
из них:									
амортизация основных средств*	021		17 769 654,87	213 688,00	17 983 342,87		18 549 945,55	251 988,00	18 801 933,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		48 214 233,20	-	48 214 233,20		47 433 942,52	-	47 433 942,52
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Неприведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		19 980 325,75	-	19 980 325,75		19 980 325,75	-	19 980 325,75
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	121 960,00	333 306,42	110 453,79	565 720,21	121 960,00	412 073,76	99 851,73	633 885,49
из них:									
внеоборотные	081								

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода	итого	итого	итого
	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7
100		73 296,00		73 296,00	
101					
110		73 296,00		73 296,00	
120					
121					
130					
150					
160		34 184,69		34 184,69	
170					
190	121 960,00	68 635 346,06	110 453,79	68 867 759,85	121 960,00
200					
201		251 689,45	3 400,34	255 089,79	
203		251 689,45	3 400,34	255 089,79	
204					
205					
206					
207					
240					
241					
250		59 091 300,00	139 767,23	59 231 067,23	50 100,00
251					
260					
261					

	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:									
догоскорочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		59 342 989,45	143 167,57	59 486 157,02	50 100,00	60 170 446,42	207 817,59	60 428 364,01
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	121 960,00	127 978 335,51	253 621,36	128 351 916,87	172 060,00	128 070 084,45	307 669,32	128 549 813,77

Код стро- ки	П А С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
III. Обязательства									
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301 000000), всего								
	из них:								
401	договорные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего		92 754,50	525 150,46	617 904,96		440 045,99	676 098,29	1 116 144,28
	из них:								
411	договорная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		601 540,09		601 540,09		345 435,97		345 435,97
430	Иные расчеты, всего								
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X				X			
432	внутриведомственные расчеты (030404000)								
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)								
436	расчеты по налогам товарищей по договору простого товарищества (030416000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			1 372,41	1 372,41			4 586,81	4 586,81
	из них:								
471	договорная								
480	Расчеты с учредителем (021006000)		82 925 137,75		82 925 137,75		82 925 137,75		82 925 137,75
510	Доходы будущих периодов (040140000)		59 091 300,00		59 091 300,00	50 100,00	60 149 200,00		60 199 300,00
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)		611 825,26		611 825,26		685 267,17		685 267,17
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		143 322 557,60	526 522,87	143 849 080,47	50 100,00	144 545 086,88	680 685,10	145 275 871,98
IV. Финансовый результат									
570	Финансовый результат экономического субъекта	121 960,00	-15 344 222,09	-272 901,51	-15 495 163,60	121 960,00	-16 475 002,43	-373 015,78	-16 726 058,21
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	121 960,00	127 978 335,51	253 621,36	128 353 916,87	172 060,00	128 070 084,45	307 669,32	128 549 813,77

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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	-	-	-	-	-	19 413 816,08	1 857 416,40	21 271 232,48
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	истонники финансирования дефицита	173						19 413 816,08	1 857 416,40	21 271 232,48
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	19 646 568,59	1 860 816,74	21 507 385,33
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	истонники финансирования дефицита	183						19 646 568,59	1 860 816,74	21 507 385,33
20	Задолженность, не погребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		678 048,16	74 740,80	752 788,96		678 048,16	74 740,80	752 788,96
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	42 993,00	201 182,22	4 640,00	248 815,22	42 993,00	201 182,22	4 640,00	248 815,22
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		20 016,00		20 016,00		20 016,00		20 016,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
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) Бужко Татьяна Сергеевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Кораблева Елена Павловна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) Кораблева Е.П. (расшифровка подписи)

Исполнитель  (подпись) Кораблева Е.П. (расшифровка подписи)

34-34-41, sad5@yandex.ru (телефон, e-mail)