

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	19 900,00	19 900,00	-	125 081 288,39	125 081 288,39	-	810 702,77	810 702,77	-	125 911 891,16	19 900,00	313 437 732,32	1 018 252,56	314 475 884,88
ПАССИВ	700	19 900,00	19 900,00	-	125 081 288,39	125 081 288,39	-	810 702,77	810 702,77	-	125 911 891,16	19 900,00	313 437 732,32	1 018 252,56	314 475 884,88
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

Учреждение: БМАДОУ "Детский сад №18"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Березовский муниципальный округ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата ОКВЭД	01.01.2026
по ОКПО	51825147
ИНН	6604009783
по ОКТМО	65507000
по ОКТО	02116014
ИНН	6604002964
Глава по БК	906
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 государствен- ному 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	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	145 613 809,08	145 613 809,08	-	57 678,00	57 678,00	-	145 671 487,08	-	148 780 708,19	57 678,00	148 838 386,19	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	33 917 570,29	33 917 570,29	-	57 678,00	57 678,00	-	33 975 248,29	-	36 208 056,00	57 678,00	36 265 734,00	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	33 917 570,29	33 917 570,29	-	57 678,00	57 678,00	-	33 975 248,29	-	36 208 056,00	57 678,00	36 265 734,00	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	111 696 238,79	111 696 238,79	-	-	-	-	111 696 238,79	-	112 572 652,19	-	112 572 652,19	
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	-	-	-	11 492 547,65	11 492 547,65	-	-	-	-	11 492 547,65	-	11 492 547,65	-	11 492 547,65	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	19 900,00	19 900,00	-	1 791 195,49	1 791 195,49	-	23 619,23	23 619,23	-	1 834 714,72	19 900,00	1 980 663,39	31 469,78	2 032 033,17	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	50 710,00	50 710,00	-	18 550,00	18 550,00	-	69 260,00	-	62 828,00	18 550,00	81 378,00	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	50 103,33	50 103,33	-	-	-	-	50 103,33	-	83 110,39	-	83 110,39	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	19 900,00	19 900,00	-	125 080 795,26	125 080 795,26	-	42 169,23	42 169,23	-	125 142 864,49	19 900,00	126 191 801,62	50 019,78	126 261 721,40	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	493,13	493,13	-	644 641,63	644 641,63	-	645 134,76	-	382 229,80	850 044,08	1 232 273,88	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	493,13	493,13	-	644 641,63	644 641,63	-	645 134,76	-	382 229,80	850 044,08	1 232 273,88	
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	-	-	-	-	-	-	123 891,91	123 891,91	-	123 891,91	-	186 863 124,00	118 188,70	186 981 312,70	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	576,90	-	576,90	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	493,13	493,13	-	768 533,54	768 533,54	-	769 026,67	-	187 245 930,70	968 232,78	188 214 163,48	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	19 900,00	19 900,00	-	125 081 288,39	125 081 288,39	-	810 702,77	810 702,77	-	125 911 891,16	19 900,00	313 437 732,32	1 018 252,56	314 475 884,88	

П А С С 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
		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					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	-	-	-	134 930,43	134 930,43	-	134 930,43	-	203 260,93	137 806,52	341 067,45
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114 590,11	114 590,11
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	114 590,11	114 590,11
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	-	-	-	-	-	-	14 908,38	14 908,38	-	14 908,38	-	-	17 932,16	17 932,16
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	147 993 767,87	147 993 767,87	-	-	-	-	147 993 767,87	-	148 621 377,22	-	148 621 377,22
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186 863 124,00	-	186 863 124,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	4 995 061,96	4 995 061,96	-	-	-	-	4 995 061,96	-	6 444 900,00	-	6 444 900,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	152 988 829,83	152 988 829,83	-	149 838,81	149 838,81	-	153 138 668,64	-	342 132 662,15	270 328,79	342 402 990,84
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	19 900,00	19 900,00	-	-27 907 541,44	-27 907 541,44	-	660 863,96	660 863,96	-	-27 226 777,48	19 900,00	-28 694 929,83	747 923,77	-27 927 106,06
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	19 900,00	19 900,00	-	125 081 288,39	125 081 288,39	-	810 702,77	810 702,77	-	125 911 891,16	19 900,00	313 437 732,32	1 018 252,56	314 475 884,88

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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