

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2026 г.

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

МБДОУ "Детский сад № 24 "Светлячок"
МКУ "Управление образования"
муниципальное казенное учреждение "Управление образования
администрации городского округа "Город Лесной"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2026
по ОКПО	85.11
ИНН	50301578
	6630007119
по ОКТМО	65749000
по ОКПО	35155414
ИНН	6630007119
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 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	-	18,331,278.02	117,500.00	18,448,778.02	-	18,287,345.40	117,500.00	18,404,845.40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14,718,228.10	117,500.00	14,835,728.10	-	14,787,011.16	117,500.00	14,904,511.16
из них: амортизация основных средств*	021	-	14,718,228.10	117,500.00	14,835,728.10	-	14,787,011.16	117,500.00	14,904,511.16
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3,613,049.92	-	3,613,049.92	-	3,500,334.24	-	3,500,334.24
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	-	14,896,187.88	-	14,896,187.88	-	14,896,187.88	-	14,896,187.88
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	24,829.00	843,872.09	112,573.14	981,274.23	24,829.00	889,293.93	89,645.63	1,003,768.56
из них: внеоборотные	081	-	9,246.85	-	9,246.85	-	10,050.76	-	10,050.76

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	2,700.00	-	2,700.00	-	2,700.00	-	2,700.00
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	-	14,607.64	-	14,607.64	-	14,909.17	-	14,909.17
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	24,829.00	19,370,417.53	112,573.14	19,507,819.67	24,829.00	19,303,425.22	89,645.63	19,417,899.85
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	498,276.05	677,799.98	1,176,076.03	-	-	3,197.91	3,197.91
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	498,276.05	677,799.98	1,176,076.03	-	-	3,197.91	3,197.91
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	-	49,500,560.00	18,914.52	49,519,474.52	-	40,856,000.00	30,005.73	40,886,005.73
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), 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 государствен- ному 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	-	49,998,836.05	696,714.50	50,695,550.55	-	40,856,000.00	33,203.64	40,889,203.64
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	24,829.00	69,369,253.58	809,287.64	70,203,370.22	24,829.00	60,159,425.22	122,849.27	60,307,103.49

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 государствен- ному 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	-	162,352.66	120,730.96	283,083.62	-	779,810.62	110,378.64	890,189.26
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	155,782.29	-	155,782.29
Иные расчеты, всего	430	-	-	96,428.71	96,428.71	-	672,443.40	-497,170.90	175,272.50
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	96,428.71	96,428.71	X	X	175,272.50	175,272.50
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	672,443.40	-672,443.40	-
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	-	-	243,416.21	243,416.21	-	-	206,460.15	206,460.15
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	28,233,974.55	-	28,233,974.55	-	28,148,750.30	-	28,148,750.30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	49,492,000.00	-	49,492,000.00	-	40,856,000.00	-	40,856,000.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2,645,176.72	105,409.92	2,750,586.64	-	3,503,496.30	330,893.97	3,834,390.27
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	80,533,503.93	565,985.80	81,099,489.73	-	74,116,282.91	150,561.86	74,266,844.77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	24,829.00	-11,164,250.35	243,301.84	-10,896,119.51	24,829.00	-13,956,857.69	-27,712.59	-13,959,741.28
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	24,829.00	69,369,253.58	809,287.64	70,203,370.22	24,829.00	60,159,425.22	122,849.27	60,307,103.49

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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