

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	2 123 223,38	2 123 223,38	-	70 247 139,48	70 247 139,48	-	1 805 068,25	1 805 068,25	-	74 175 431,11	501 103,45	76 796 538,21	2 280 082,51	79 577 724,17
ПАССИВ	700	2 123 223,38	2 123 223,38	-	70 247 139,48	70 247 139,48	-	1 805 068,25	1 805 068,25	-	74 175 431,11	501 103,45	76 796 538,21	2 280 082,51	79 577 724,17
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

Учреждение: МОУ Детский сад № 21
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: городской округ город-герой Волгоград
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.
 департамент по образованию администрации Волгограда

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2026
ОКЗСЗ	85.11
по ОКПО	46052829
ИНН	3446501909
по ОКТМО	18101000
по ОКТО	02104270
ИНН	3444053627
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода								
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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									
I. Нефинансовые активы																			
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	12 604 174,40	12 604 174,40	-	808 925,01	808 925,01	-	13 413 099,41	-	12 979 805,40	761 636,01	13 741 441,41				
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	10 804 106,62	10 804 106,62	-	808 925,01	808 925,01	-	11 613 031,63	-	10 849 890,13	761 636,01	11 611 526,14				
из них:																			
амортизация основных средств*	021	-	-	-	10 804 106,62	10 804 106,62	-	808 925,01	808 925,01	-	11 613 031,63	-	10 849 890,13	761 636,01	11 611 526,14				
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 800 067,78	1 800 067,78	-	-	-	-	1 800 067,78	-	2 129 915,27	-	2 129 915,27				
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	-	-	-	9 660 618,38	9 660 618,38	-	-	-	-	9 660 618,38	-	9 660 618,38	-	9 660 618,38				
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	382 520,53	382 520,53	-	385 606,91	385 606,91	-	768 127,44	-	382 520,53	404 516,30	767 036,83				
из них:																			
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
из них:																			
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Вложения в нефинансовые активы (010800000), 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
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	-	-	-	11 843 206,69	11 843 206,69	-	385 606,91	385 606,91	-	12 228 813,60	-	12 173 054,18	404 516,30	12 577 570,48				
II. Финансовые активы																			
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	180 189,06	180 189,06	-	1 273 479,77	1 273 479,77	-	1 340 262,34	1 340 262,34	-	2 793 931,17	173 149,75	542 926,67	1 795 266,21	2 511 342,63				
в том числе:																			
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	180 189,06	180 189,06	-	1 273 479,77	1 273 479,77	-	1 340 262,34	1 340 262,34	-	2 793 931,17	173 149,75	542 926,67	1 795 266,21	2 511 342,63				
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	1 943 034,32	1 943 034,32	-	57 108 175,50	57 108 175,50	-	79 199,00	79 199,00	-	59 130 408,82	327 953,70	64 068 153,03	80 300,00	64 476 406,73				
из них:																			
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	22 277,52	22 277,52	-	-	-	-	22 277,52	-	12 404,33	-	12 404,33				
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	2 123 223,38	2 123 223,38	-	58 403 932,79	58 403 932,79	-	1 419 461,34	1 419 461,34	-	61 946 617,51	501 103,45	64 623 484,03	1 875 566,21	67 000 153,69				
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 123 223,38	2 123 223,38	-	70 247 139,48	70 247 139,48	-	1 805 068,25	1 805 068,25	-	74 175 431,11	501 103,45	76 796 538,21	2 280 082,51	79 577 724,17				

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
		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	21 795,79	21 795,79		17 413,62	17 413,62					39 209,41	22 290,36	245,72	1 233,67	23 769,75
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	156 393,27	156 393,27		493 369,70	493 369,70					651 762,97	150 859,39	584 199,00		735 058,39
Иные расчеты, всего	430							500,00	500,00		500,00			500,00	500,00
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	500,00	500,00		500,00	X	X	500,00	500,00
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 (030416000)	436														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							447 740,08	447 740,08		447 740,08			304 244,50	304 244,50
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				20 254 882,73	20 254 882,73					20 254 882,73		20 680 372,73		20 680 372,73
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 943 034,32	1 943 034,32		57 108 175,50	57 108 175,50					59 051 209,82	327 953,70	64 088 153,03		64 396 106,73
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520														
Итого по разделу III	550	2 123 223,38	2 123 223,38		77 873 841,55	77 873 841,55		448 240,08	448 240,08		80 445 305,01	501 103,45	85 332 970,48	305 978,17	86 140 052,10
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-7 626 702,07	-7 626 702,07		1 356 828,17	1 356 828,17		-6 269 873,90		-8 536 432,27	1 974 104,34	-6 562 327,93
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 123 223,38	2 123 223,38		70 247 139,48	70 247 139,48		1 805 068,25	1 805 068,25		74 175 431,11	501 103,45	76 796 538,21	2 280 082,51	79 577 724,17

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

		209	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	777 430,88	350 726,11	1 128 156,99	-	777 430,88	388 911,11
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-



(Handwritten signature)
(подпись)

Н.В. Соколовская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

О.Н. Терлянская
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)