

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 584 555,16	1 584 555,16	-	72 233 085,96	72 233 085,96	-	736 949,11	736 949,11	-	74 554 590,23	388 057,44	86 741 796,66	915 325,16	88 045 179,26
ПАССИВ	700	1 584 555,16	1 584 555,16	-	72 233 085,96	72 233 085,96	-	736 949,11	736 949,11	-	74 554 590,23	388 057,44	86 741 796,66	915 325,16	88 045 179,26
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ														
на «01» января 2026 г.														
Учреждение	МОУ детский сад №23													
Обособленное подразделение														
Учредитель														
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя														
Периодичность: годовая	Дзержинское ТУ ДОАВ													
Единица измерения: руб.														
													КОДЫ	
Форма по ОКУД													0503730	
Дата													01.01.2026	
ОКВЭД													85.11	
по ОКПО													10550055	
ИНН													3443905149	
по ОКТМО													18401000000	
по ОКПО													25590522	
ИНН													3443900831	
Глава по БК													763	
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	-	-	-	11 551 426,86	11 551 426,86	-	233 793,68	233 793,68	-	11 785 220,54	-	11 920 767,86	233 793,68	12 154 561,54
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	9 374 857,47	9 374 857,47	-	233 793,68	233 793,68	-	9 608 651,15	-	9 485 130,32	233 793,68	9 718 924,00
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	9 374 857,47	9 374 857,47	-	233 793,68	233 793,68	-	9 608 651,15	-	9 485 130,32	233 793,68	9 718 924,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	2 176 569,39	2 176 569,39	-	-	-	-	2 176 569,39	-	2 435 637,54	-	2 435 637,54
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	-	-	-	32 987 104,70	32 987 104,70	-	-	-	-	32 987 104,70	-	32 987 104,70	-	32 987 104,70
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	9 651,00	9 651,00	-	387 296,18	387 296,18	-	220 114,22	220 114,22	-	617 061,40	9 651,00	387 296,18	202 904,86	599 852,04
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 (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	-	-	-	-	-	-	6 682,00	6 682,00	-	6 682,00	-	-	1 637,17	1 637,17
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	9 651,00	9 651,00	-	35 550 970,27	35 550 970,27	-	226 796,22	226 796,22	-	35 787 417,49	9 651,00	35 810 038,42	204 542,03	36 024 231,46
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	254 223,28	254 223,28	-	404 559,36	404 559,36	-	497 802,29	497 802,29	-	1 156 584,93	378 406,44	403 804,89	667 480,04	1 449 691,37
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	254 223,28	254 223,28	-	404 559,36	404 559,36	-	497 802,29	497 802,29	-	1 156 584,93	378 406,44	403 804,89	667 480,04	1 449 691,37
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	1 320 680,88	1 320 680,88	-	36 277 007,42	36 277 007,42	-	12 350,60	12 350,60	-	37 610 038,90	-	50 527 953,35	43 303,09	50 571 256,44
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	548,91	548,91	-	-	-	-	548,91	-	-	-	-
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	1 574 904,16	1 574 904,16	-	36 682 115,69	36 682 115,69	-	510 152,89	510 152,89	-	38 767 172,74	378 406,44	50 931 758,24	710 783,13	52 020 947,81
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 584 555,16	1 584 555,16	-	72 233 085,96	72 233 085,96	-	736 949,11	736 949,11	-	74 554 590,23	388 057,44	86 741 796,66	915 325,16	88 045 179,26

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
		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
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	147 682,73	147 682,73	-	105 790,72	105 790,72	-	297 278,45	297 278,45	-	550 751,90	369 336,44	304 799,56	175 043,17	849 179,17
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	106 540,55	106 540,55	-	207 059,41	207 059,41	-	-	-	-	313 599,96	9 070,00	283 894,80	-	292 964,60
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	33 115,65	33 115,65	-	-33 115,65	-33 115,65	-	-	-	33 115,65	-33 115,65	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	33 115,65	33 115,65	-	-33 115,65	-33 115,65	-	-	-	33 115,65	-33 115,65	-
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	-	-	-	-	-	-	184 154,55	184 154,55	-	184 154,55	-	-	270 885,55	270 885,55
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	39 486 119,49	39 486 119,49	-	-	-	-	39 486 119,49	-	39 892 360,49	-	39 892 360,49
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 320 680,88	1 320 680,88	-	36 277 007,42	36 277 007,42	-	-	-	-	37 597 688,30	-	50 527 863,35	1 803,50	50 529 756,85
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	36 447,87	36 447,87	-	-	-	-	36 447,87	-	118 023,87	-	118 023,87
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 574 904,16	1 574 904,16	-	76 145 540,56	76 145 540,56	-	448 317,35	448 317,35	-	78 168 762,07	378 406,44	91 160 147,52	414 616,57	91 953 170,53
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	9 651,00	9 651,00	-	-3 912 454,60	-3 912 454,60	-	288 631,76	288 631,76	-	-3 614 171,84	9 651,00	-4 418 350,86	500 708,59	-3 907 991,27
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 584 555,16	1 584 555,16	-	72 233 085,96	72 233 085,96	-	736 949,11	736 949,11	-	74 554 590,23	388 057,44	86 741 796,66	915 325,16	88 045 179,26

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 79E6D8D2787001D063B91538EEAC36954
Владелец: Урсулов Тимур Александрович, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА", директор
Действителен: с 25.11.2025 по 18.02.2027

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: D0CBA9844D5559F007D0B8B042785E48914
Владелец: Мясникова Ирина Владимировна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА",
Заместитель директора по бухгалтерскому учёту и отчетности
Действителен: с 10.09.2025 по 04.12.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 43341DCBAE67C9791ACASDA16FF31F88
Владелец: Боголюбов Юлья Викторовна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
№ 23 ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА", заведующий
Действителен: с 14.11.2025 по 07.02.2027