

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	22 537,47	22 537,47	-	9 164 048,51	9 164 048,51	-	464 572,84	479 544,92	-14 972,08	9 651 158,82	51 415,27	11 917 459,40	464 405,50	12 433 280,17
ПАССИВ	700	22 537,47	22 537,47	-	9 164 048,51	9 164 048,51	-	464 572,84	479 544,92	-14 972,08	9 651 158,82	51 415,27	11 917 459,40	464 405,50	12 433 280,17
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

Учреждение	МБДОУ «Парус» пгт Славянка
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА"
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	36782923
по ОКТО	2531007708
ИНН	
по ОКТМО	05548000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	021
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					
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	-	-	-	11 321 666,89	11 321 666,89	-	121 498,00	121 498,00	-	11 443 164,89	-	14 342 636,29	137 288,00	14 479 924,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	8 758 154,54	8 758 154,54	-	121 498,00	121 498,00	-	8 879 652,54	-	9 385 870,90	137 288,00	9 523 158,90
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	8 758 154,54	8 758 154,54	-	121 498,00	121 498,00	-	8 879 652,54	-	9 385 870,90	137 288,00	9 523 158,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	2 563 512,35	2 563 512,35	-	-	-	-	2 563 512,35	-	4 956 765,39	-	4 956 765,39
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	-	-	-	5 014 347,73	5 014 347,73	-	-	-	-	5 014 347,73	-	5 014 347,73	-	5 014 347,73
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	22 537,47	22 537,47	-	1 242 703,64	1 242 703,64	-	135 404,52	135 404,52	-	1 400 645,63	46 056,81	1 318 249,42	168 428,56	1 532 734,79
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	22 537,47	22 537,47	-	8 820 563,72	8 820 563,72	-	135 404,52	135 404,52	-	8 978 505,71	46 056,81	11 289 362,54	168 428,56	11 503 847,91
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	11 590,52	11 590,52	-	11 590,52	-	-	81 156,74	81 156,74
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 156,74	81 156,74
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	11 590,52	11 590,52	-	11 590,52	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	186 695,36	201 667,44	-14 972,08	186 695,36	-	-	213 524,20	213 524,20
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	343 484,79	343 484,79	-	130 882,44	130 882,44	-	474 367,23	5 358,46	628 096,86	1 296,00	634 751,32
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	-	-	-	343 484,79	343 484,79	-	329 168,32	344 140,40	-14 972,08	672 653,11	5 358,46	628 096,86	295 976,94	929 432,26
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	22 537,47	22 537,47	-	9 164 048,51	9 164 048,51	-	464 572,84	479 544,92	-14 972,08	9 651 158,82	51 415,27	11 917 459,40	464 405,50	12 433 280,17

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					
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				5 777,95	5 777,95		113 697,79	113 697,79		119 475,74		301 732,55	121 155,96	422 888,51
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420													5 878,14	5 878,14
Иные расчеты, всего	430														
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 (030408000)	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							429 544,17	429 544,17		429 544,17			459 276,36	459 276,36
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				14 261 210,91	14 261 210,91					14 261 210,91		14 261 210,91		14 261 210,91
Доходы будущих периодов (040140000)	510														
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				1 103 894,22	1 103 894,22		17 615,75	17 615,75		1 121 509,97		1 107 935,73		1 107 935,73
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				15 370 883,08	15 370 883,08		560 857,71	560 857,71		15 931 740,79		15 670 879,19	586 310,46	16 257 189,65
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	22 537,47	22 537,47		-6 206 834,57	-6 206 834,57		-96 284,87	-81 312,79	-14 972,08	-6 280 581,97	51 415,27	-3 753 419,79	-121 904,96	-3 823 909,48
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	22 537,47	22 537,47		9 164 048,51	9 164 048,51		464 572,84	479 544,92	-14 972,08	9 651 158,82	51 415,27	11 917 459,40	464 405,50	12 433 280,17

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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