

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2026
по ОКПО	85.11
ИНН	43873135
по ОКМТО	6313012213
по ОКПО	36701000
ИНН	016
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Цпр - детский сад комбинированного вида № 78" городского округа

Самара

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) <*>	010	-	31879 528.92	1815 662.96	33695 191.88	-	32026 028.92	1815 662.96	33841 691.88
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	-	17726 992.09	1815 662.96	19542 655.05	-	18257 322.23	1815 662.96	20072 985.19
из них:	021	-	17726 992.09	1815 662.96	19542 655.05	-	18257 322.23	1815 662.96	20072 985.19
амортизация основных средств <*>	030	-	14152 536.83	-	14152 536.83	-	13768 706.69	-	13768 706.69
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) <*>	050	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов <*>, всего <*>	051	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	060	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация нематериальных активов <*>	070	-	27816 360.00	-	27816 360.00	-	27816 360.00	-	27816 360.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	080	55 184.86	1721 762.96	1185 438.56	2962 386.38	-	940 757.94	638 175.06	1578 933.00
Непроизведенные активы (0103000000) <*> (остаточная стоимость)	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (0105000000) <*> (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011000000) <*> (остаточная стоимость), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)		-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего		-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные		-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)		-	-	-	-	-	-	-	-

ПАССИВ	Код стро-ки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	400	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	401	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	-	119 099.36	-	119 099.36	-	74 173.99	-	74 173.99
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0304020000, 0304030000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	420	-	-	-	-	-	176 581.00	-	176 581.00
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	430	-	-	8 316.00	8 316.00	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	431	X	X	8 316.00	8 316.00	X	X	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	480	-	52058 365.51	-	52058 365.51	-	52058 365.51	-	52058 365.51
Расчеты с учредителем (0210060000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	520	-	506 470.19	-	506 470.19	-	506 470.19	-	506 470.19
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	550	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	570	55 184.86	-5359 247.79	1338 507.83	-3965 555.10	-	-7939 113.68	792 669.22	-7146 444.46
IV. Финансовый результат	700	55 184.86	47324 687.27	1346 823.83	48726 695.96	-	44876 477.01	792 669.22	45669 146.23
Финансовый результат экономического субъекта									
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)									

 <*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 <***> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	15 543.60	-	15 543.60	-	15 543.60	-	15 543.60
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащих и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из- за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4591 315.01	45767 675.11	817 240.00	51176 230.12
17	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4591 315.01	45767 675.11	817 240.00	51176 230.12
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
18	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженности, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2089 893.17	780 369.35	2870 262.52	-	1937 900.21	720 801.60	2658 701.81
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	Счетная 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

С.В. Сидорова
(подпись)

С.В. Сидорова С.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.В. Сидорова С.А.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.