

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
<b>АКТИВ</b>	350	14 261 459,37	14 261 459,37	-	634 842 677,22	634 842 677,22	-	5 304 582,16	5 304 582,16	-	654 408 718,75	16 311 262,37	723 598 621,51	3 200 854,06	743 110 737,94
<b>ПАССИВ</b>	700	14 261 459,37	14 261 459,37	-	634 842 677,22	634 842 677,22	-	5 304 582,16	5 304 582,16	-	654 408 718,75	16 311 262,37	723 598 621,51	3 200 854,06	743 110 737,94
<b>ОТКЛОНЕНИЕ</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

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

МАДОУ "КОНДРАТОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "АКВАРЕЛЬКИ"  
Пермский муниципальный округ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

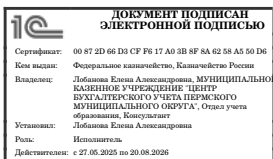
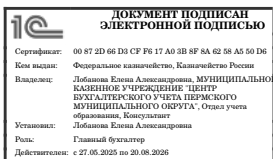
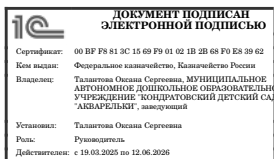
Форма по ОК/Д	0503730
Дата	01.01.2026
ОКФСД	
по ОКПО	32846796
ИНН	5948056966
по ОКТМО	57546000
по ОКПО	02113932
ИНН	5948066499
Глава по БК	547
по ОКЕИ	383

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	
		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	
<b>I. Нефинансовые активы</b>																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	481 783 203,94	481 783 203,94	-	1 513 868,00	1 513 868,00	-	483 297 071,94	-	559 654 595,14	1 967 381,00	561 621 976,14	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	87 712 128,20	87 712 128,20	-	1 072 373,16	1 072 373,16	-	88 784 501,36	-	110 107 914,27	1 634 139,84	111 742 054,11	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	87 712 128,20	87 712 128,20	-	1 072 373,16	1 072 373,16	-	88 784 501,36	-	110 107 914,27	1 634 139,84	111 742 054,11	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	394 071 075,74	394 071 075,74	-	441 494,84	441 494,84	-	394 512 570,58	-	449 546 680,87	333 241,16	449 879 922,03	
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	-	-	-	14 786 862,38	14 786 862,38	-	-	-	-	14 786 862,38	-	13 572 766,50	-	13 572 766,50	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 924 970,85	3 924 970,85	-	358 587,95	358 587,95	-	65 786,00	65 786,00	-	4 349 344,80	5 668 218,36	1 059 330,70	106 934,55	6 834 483,61	
из них:																
амортизация материальных активов*	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	-	-	-	58 899,25	58 899,25	-	27 374,76	27 374,76	-	86 274,01	-	5 557,50	92 271,05	97 828,55	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	3 924 970,85	3 924 970,85	-	409 275 425,32	409 275 425,32	-	534 655,60	534 655,60	-	413 735 051,77	5 668 218,36	464 184 335,57	532 446,76	470 385 000,69	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	690 334,72	690 334,72	-	878 382,07	878 382,07	-	788 394,05	788 394,05	-	2 357 110,84	647 702,01	623 586,86	156 574,33	1 427 863,20	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	690 334,72	690 334,72	-	878 382,07	878 382,07	-	788 394,05	788 394,05	-	2 357 110,84	647 702,01	623 586,86	156 574,33	1 427 863,20	
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	9 646 153,80	9 646 153,80	-	224 605 058,60	224 605 058,60	-	3 981 532,51	3 981 532,51	-	238 232 744,91	9 995 342,00	258 730 936,18	2 511 832,97	271 238 111,15	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	83 811,23	83 811,23	-	-	-	-	83 811,23	-	59 762,90	-	59 762,90	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	10 336 488,52	10 336 488,52	-	225 567 251,90	225 567 251,90	-	4 769 926,56	4 769 926,56	-	240 673 666,98	10 643 044,01	259 414 285,94	2 668 407,30	272 725 737,25	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	14 261 459,37	14 261 459,37	-	634 842 677,22	634 842 677,22	-	5 304 582,16	5 304 582,16	-	654 408 718,75	16 311 262,37	723 598 621,51	3 200 854,06	743 110 737,94	

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					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	45 226,57	45 226,57	-	634 083,64	634 083,64	-	2 336 497,43	2 336 497,43	-	3 015 807,64	-	471 792,22	-	471 792,22
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	690 334,72	690 334,72	-	-	-	-	-	-	-	690 334,72	647 702,01	-	-	647 702,01
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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 (030470000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	136 976,32	136 976,32	-	136 976,32	-	-	-	99 235,05
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	480 102 122,92	480 102 122,92	-	-	-	-	480 102 122,92	-	549 916 420,04	-	549 916 420,04
Доходы будущих периодов (040140000)	510	9 646 153,80	9 646 153,80	-	224 605 058,60	224 605 058,60	-	1 361 976,00	1 361 976,00	-	235 613 188,40	9 995 342,00	258 730 936,18	-	268 726 278,18
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	6 713 163,56	6 713 163,56	-	-	-	-	6 713 163,56	-	7 763 840,48	-	7 763 840,48
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	10 381 715,09	10 381 715,09	-	712 054 428,72	712 054 428,72	-	3 835 449,75	3 835 449,75	-	726 271 593,56	10 643 044,01	816 882 988,92	99 235,05	827 625 267,98
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 879 744,28	3 879 744,28	-	-77 211 751,50	-77 211 751,50	-	1 469 132,41	1 469 132,41	-	-71 862 874,81	5 668 218,36	-93 284 367,41	3 101 619,01	-84 514 530,04
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	14 261 459,37	14 261 459,37	-	634 842 677,22	634 842 677,22	-	5 304 582,16	5 304 582,16	-	654 408 718,75	16 311 262,37	723 598 621,51	3 200 854,06	743 110 737,94

\* 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**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849496

Владелец Талантова Оксана Сергеевна

Действителен с 05.09.2025 по 05.09.2026