

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2026 г.

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

МЕДОУ № 8 "Звездочка" г. Сальска

Управление образования Сальского района

Коды
0503730
Дата
01.01.2026
ОКВЭД
85.11
по ОКПО
34114330
ИНН
6153017972
по ОКТО
60650000
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
907
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	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	2 118 426,95	103 870,00	2 222 296,95	-	2 301 376,95	103 870,00	2 405 246,95
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 817 326,26	103 870,00	1 921 196,26	-	1 879 778,83	103 870,00	1 983 648,83
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	1 817 326,26	103 870,00	1 921 196,26	-	1 879 778,83	103 870,00	1 983 648,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	301 100,69	-	301 100,69	-	421 598,12	-	421 598,12
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроектированные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 644 012,80	-	2 644 012,80	-	2 644 012,80	-	2 644 012,80
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	142 903,96	27 901,91	170 805,87	-	208 709,81	29 182,37	237 892,18
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
											3	4
1			2	100								10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего												
из них:												
долгосрочные												
101												
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)												
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего												
из них:												
внеоборотные												
120												
Нефинансовые активы в пути (010700000)												
121												
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)												
130												
Расходы будущих периодов (040150000)												
150												
Затраты на биотрансформацию (011000000)												
160												
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	3 088 017,45	27 901,91	3 115 919,36	3 274 320,73	29 182,37	3 303 503,10		
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (020100000), всего				200								
в том числе:												
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)				201	414 810,63	32 925,65	447 736,28	413 579,77	66 537,11	480 116,88		
в кредитной организации (020120000), всего				203	414 810,63	32 925,65	447 736,28	413 579,77	66 537,11	480 116,88		
из них:												
на депозитах (020122000), всего				204								
из них:												
долгосрочные												
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)				205								
в кассе учреждения (020130000)				206								
207												
Финансовые вложения (020400000), всего				240								
из них:												
долгосрочные				241								
Дебиторская задолженность по доходам (020600000, 020900000), всего				250	431 581,00	121 651,54	45 479 262,54	47 476 600,00	106 104,00	48 017 490,55		
из них:												
долгосрочная				251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020800000, 303000000), всего				260								
из них:												
долгосрочная				261								

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемая деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемая деятельность
2	3	4	5	6	7	8	9
Рассчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего							10
из них:							
допсрочные							
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего							
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)							
Вложения в финансовые активы (0215000000)							
Итого по разделу II							
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	431 561,00	45 348 090,04	154 577,19	45 934 228,23	47 910 189,16	172 841,11
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	431 561,00	48 436 107,49	182 479,10	49 050 147,59	51 184 509,89	201 823,48

П А С С И В

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	352 002,75	206 674,24	558 676,99	-	457 218,12	338 402,00	795 620,12
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	359 976,60	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	359 976,60	-	398 201,62	-	398 201,62
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	-	X	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	X	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	X	X	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	3 935 038,87	-	3 935 038,87	-	3 935 038,87	-	3 935 038,87
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	431 561,00	44 926 050,00	-	45 357 611,00	434 786,55	47 476 600,00	-	47 911 386,55
Итого по разделу III		-	671,88	-	671,88	-	-	-	-
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	431 561,00	49 573 740,10	206 674,24	50 211 975,34	434 786,55	52 267 058,61	338 402,00	53 040 247,16
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 137 632,61	-24 195,14	-1 161 827,75	-	-1 082 548,72	-136 578,52	-1 219 127,24
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	431 561,00	48 436 107,49	182 479,10	49 050 147,59	434 786,55	51 184 509,89	201 823,48	51 821 119,92
Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. Данные по этим строкам поворачиваются в оборот.									

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1		3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	36 002,00	36 002,00	-	-	36 002,00	36 002,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжение	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года				На конец отчетного периода			
		денежная с целевыми средствами	денежная по государственному заданию	принесшая доход деятельности	итого	денежная с целевыми средствами	денежная по государственному заданию	принесшая доход деятельности	итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	3	5	6	7	8	9	10	11
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	350	-	-	-	-	-	-	-
		360	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

В.В. Шевчук

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ РЦО, 1056153001651 6153022813/615301001, Ростовская обл., г.Сальск, ул. Ленина, 53А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник
(должность)

(подпись)

А.В. Ребро

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Т. А. Чирур

(подпись)

+7(863)727-34-67,
mircosalsk@yandex.ru

(телефон, e-mail)

20 января 2026 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 592268602073746744239473766369558630346618555899

Владелец Шевчук Вера Васильевна

Действителен с 17.02.2025 по 17.02.2026