

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2026 г.

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

МБДОУ № 296

Управление образования города Ростова-на-Дону

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	51617630
ИНН	6168098928
по ОКТМО	60701000
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	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
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		25 928 671,61	2 090 558,09	28 019 229,70		26 454 521,61	2 118 748,09	28 573 269,70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		19 040 664,20	1 965 997,60	21 006 661,80		20 155 193,54	2 005 320,36	22 160 513,90
из них:									
амортизация основных средств*	021		19 040 664,20	1 965 997,60	21 006 661,80		20 155 193,54	2 005 320,36	22 160 513,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	6 888 007,41	124 560,49	7 012 567,90	-	6 299 328,07	113 427,73	6 412 755,80
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040		2 700,00		2 700,00		2 700,00		2 700,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	2 700,00	-	2 700,00	-	2 700,00	-	2 700,00
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		67 691 048,10		67 691 048,10		67 691 048,10		67 691 048,10
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080		521 205,90	1 395 297,25	1 916 503,15		577 918,44	2 371 953,64	3 149 872,08
из них:									
внеоборотные	081				-				-

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		166 421,00		166 421,00		166 421,00		166 421,00
из них:									
долгосрочные	101		166 421,00		166 421,00		166 421,00		166 421,00
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		10 870,15		10 870,15		34 470,69		34 470,69
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	-	75 280 252,56	1 519 857,74	76 800 110,30	-	74 771 886,30	2 685 381,37	77 457 267,67
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 699 815,49	1 230 142,54	2 929 958,03	-	2 007 201,84	564 136,33	2 571 338,17
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 699 815,49	1 230 142,54	2 929 958,03		2 007 201,84	564 136,33	2 571 338,17
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		167 290 900,00	278 304,76	167 569 204,76		190 306 500,00	302 235,29	190 608 735,29
из них:									
долгосрочная	251		114 770 100,00		114 770 100,00		127 673 000,00		127 673 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		44 540,10		44 540,10		51 336,36		51 336,36
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	169 035 255,59	1 508 447,30	170 543 702,89	-	192 365 038,20	866 371,62	193 231 409,82
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	244 315 508,15	3 028 305,04	247 343 813,19	-	267 136 924,50	3 551 752,99	270 688 677,49

П А С С И В	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
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		1 003,21		1 003,21				-
из них:									
долгосрочная	411					-			-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		278 271,00		278 271,00		278 671,00		278 671,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	185 085,30	185 085,30	-	-	165 522,29	165 522,29
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	185 085,30	185 085,30	X	X	165 522,29	165 522,29
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434				-				-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470					-			-
из них:									
долгосрочная	471					-			-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		81 187 773,31		81 187 773,31		81 187 773,31		81 187 773,31
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		167 290 900,00		167 290 900,00		190 306 500,00		190 306 500,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		2 026 121,04		2 026 121,04		4 289 352,35		4 289 352,35
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	250 784 068,56	185 085,30	250 969 153,86	-	276 062 296,66	165 522,29	276 227 818,95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 6 468 560,41	2 843 219,74	- 3 625 340,67		- 8 925 372,16	3 386 230,70	- 5 539 141,46
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	244 315 508,15	3 028 305,04	247 343 813,19	-	267 136 924,50	3 551 752,99	270 688 677,49

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Заведующий МБДОУ № 296

В.Ш.Богданова

Главный бухгалтер

Н.А.Титова

"29" января 2026 г



СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

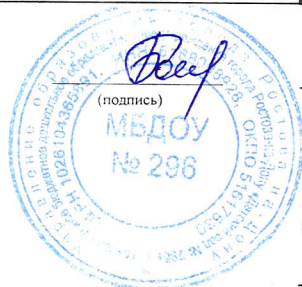
Форма 0503730 с.5

Номер забалан- сового 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				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего	040		66 600,00		66 600,00		66 600,00		66 600,00
	в том числе:									
						-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	317 516,04	-	317 516,04	-	438 539,17	-	438 539,17
	в том числе:									
	здаток	101				-				-
	зalog	102				-				-
	банковская гарантия	103		317 516,04		317 516,04		438 539,17		438 539,17
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер забалан- сового 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
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	53 168 000,00	5 476 889,33	58 644 889,33
	в том числе:									
	доходы	171				-		53 168 000,00	5 255 485,04	58 423 485,04
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			221 404,29	221 404,29
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	52 860 613,65	6 142 895,54	59 003 509,19
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-		52 860 613,65	5 901 928,24	58 762 541,89
	источники финансирования дефицита	183				-			240 967,30	240 967,30
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 159 333,06	125 570,19	2 284 903,25		2 233 483,06	159 720,19	2 393 203,25
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		142 894,74		142 894,74		142 894,74		142 894,74
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		59 990,00		59 990,00		46 250,00		46 250,00

Номер забалан- сового 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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	300				-				-
38	Сметная 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



(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

Н. Г. Гусева
(подпись)

Н. А. Гусева
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

" 29 " 01 2026 г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)