

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2026 г. _____

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

МБ ДОУ №63

Управление образования города Ростова-на-Дону

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	
по ОКПО	35573086
ИНН	
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		21 304 979,16	1 784 871,47	23 089 850,63		23 899 196,53	2 399 868,47	26 299 065,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		15 978 831,24	1 414 790,89	17 393 622,13		17 023 916,70	1 765 419,93	18 789 336,63
из них:									
амортизация основных средств*	021		15 978 831,24	1 414 790,89	17 393 622,13		17 023 916,70	1 765 419,93	18 789 336,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	5 326 147,92	370 080,58	5 696 228,50	-	6 875 279,83	634 448,54	7 509 728,37
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		54 200,00		54 200,00		54 200,00		54 200,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		54 200,00		54 200,00		54 200,00		54 200,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		54 200,00		54 200,00		54 200,00		54 200,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		47 698 656,30		47 698 656,30		47 698 656,30		47 698 656,30
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 187 923,20	985 541,60	3 173 464,80		2 527 523,30	1 057 313,18	3 584 836,48
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	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		44 000,00		44 000,00		44 000,00		44 000,00
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		14 042,79		14 042,79		61 320,53		61 320,53
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	-	55 270 770,21	1 355 622,18	56 626 392,39	-	57 206 779,96	1 691 761,72	58 898 541,68
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 003 670,54	803 104,50	1 806 775,04	-	1 794 677,65	1 228 418,89	3 023 096,54
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 003 670,54	803 104,50	1 806 775,04		1 794 677,65	1 228 418,89	3 023 096,54
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		152 239 541,60	529 092,51	152 768 634,11		157 532 700,00	712 454,99	158 245 154,99
из них:									
долгосрочная	251		104 240 400,00		104 240 400,00		105 712 600,00		105 712 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		54 789,48		54 789,48		47 120,35		47 120,35
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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
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	-	153 298 001,62	1 332 197,01	154 630 198,63	-	159 374 498,00	1 940 873,88	161 315 371,88
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	208 568 771,83	2 687 819,19	211 256 591,02	-	216 581 277,96	3 632 635,60	220 213 913,56

П А С С 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
		3	4	5	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		126 913,00		126 913,00		67 365,54	12 960,00	80 325,54
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		178 869,96		178 869,96		178 870,00		178 870,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	250 526,34	250 526,34	-	-	321 284,34	321 284,34
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	250 526,34	250 526,34	X	X	321 284,34	321 284,34
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 (0304Т6000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			46 763,07	46 763,07			74 082,59	74 082,59
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		60 935 102,82	205 200,00	61 140 302,82		62 105 602,82	410 320,00	62 515 922,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510		152 034 100,00		152 034 100,00		157 532 700,00		157 532 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 175 336,21		2 175 336,21		5 894 504,45	102 508,02	5 997 012,47
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	215 450 321,99	502 489,41	215 952 811,40	-	225 779 042,81	921 154,95	226 700 197,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 6 881 550,16	2 185 329,78	- 4 696 220,38		- 9 197 764,85	2 711 480,65	- 6 486 284,20
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	208 568 771,83	2 687 819,19	211 256 591,02	-	216 581 277,96	3 632 635,60	220 213 913,56

* 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

Форма 0503730 е.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		11,00		11,00		11,00		11,00
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего	040		3 856,08	3 686,28	7 542,36		3 856,08	3 686,28	7 542,36
	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	-	81 388,36	-	81 388,36	-	435 057,77	-	435 057,77
	в том числе:									
	здаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103		81 388,36		81 388,36		435 057,77		435 057,77
	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
			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	-	-	-	-	3 397 221,96	46 793 700,00	4 187 354,45	54 378 276,41
	в том числе:									
	доходы	171				-	3 397 221,96	46 793 700,00	4 004 990,24	54 195 912,20
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			182 364,21	182 364,21
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 397 221,96	46 002 692,89	3 762 040,06	53 161 954,91
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	3 397 221,96	46 002 692,89	3 650 433,85	53 050 348,70
	источники финансирования дефицита	183				-			111 606,21	111 606,21
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 604 973,55	259 475,83	2 864 449,38		2 629 776,66	262 375,83	2 892 152,49
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		356 671,21	25 216,00	381 887,21		356 671,21	25 216,00	381 887,21
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		25 917,38		25 917,38		25 917,38		25 917,38

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
			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



Е.В. Ерохина/

"12" января 2026 ..