

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2026 г.

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

МБДОУ № 249

Управление образования города Ростова-на-Дону

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	44858646
ИНН	6168098999
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		32 667 171,02	1 402 870,70	34 070 041,72		34 031 130,82	1 336 336,70	35 367 467,52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		26 403 230,90	1 394 446,51	27 797 677,41		29 268 829,07	1 332 726,67	30 601 555,74
из них:									
амортизация основных средств*	021		26 403 230,90	1 394 446,51	27 797 677,41		29 268 829,07	1 332 726,67	30 601 555,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	6 263 940,12	8 424,19	6 272 364,31	-	4 762 301,75	3 610,03	4 765 911,78
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		51 372 828,03		51 372 828,03		51 372 828,03		51 372 828,03
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 111 842,07	691 581,91	1 803 423,98		1 664 127,92	978 943,41	2 643 071,33
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		6 565,31		6 565,31		53 618,47		53 618,47
из них:									
долгосрочные	101		4 665,31		4 665,31		50 000,00		50 000,00
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		11 646,36		11 646,36		37 755,42	7 425,00	45 180,42
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	-	58 766 821,89	700 006,10	59 466 827,99	-	57 890 631,59	989 978,44	58 880 610,03
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	3 791 557,14	1 857 888,12	5 649 445,26	-	1 293 794,33	1 797 183,53	3 090 977,86
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		3 791 557,14	1 857 888,12	5 649 445,26		1 293 794,33	1 797 183,53	3 090 977,86
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		112 381 000,00	312 370,71	112 693 370,71		122 624 900,00	349 904,76	122 974 804,76
из них:									
долгосрочная	251		76 995 400,00		76 995 400,00		82 444 900,00		82 444 900,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
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	-	116 172 557,14	2 170 258,83	118 342 815,97	-	123 918 694,33	2 147 088,29	126 065 782,62
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	174 939 379,03	2 870 264,93	177 809 643,96	-	181 809 325,92	3 137 066,73	184 946 392,65

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
1	2	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		832,91		832,91				-
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		197 087,00		197 087,00		196 795,00		196 795,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	107 489,29	107 489,29	-	-	107 651,42	107 651,42
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	107 489,29	107 489,29	X	X	107 651,42	107 651,42
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 (030416000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		67 596 647,32		67 596 647,32		68 117 934,32		68 117 934,32
Доходы будущих периодов (040140000)	510		112 381 000,00		112 381 000,00		122 624 900,00		122 624 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 994 586,03		1 994 586,03		1 989 007,74		1 989 007,74
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	182 170 153,26	107 489,29	182 277 642,55	-	192 928 637,06	107 651,42	193 036 288,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 7 230 774,23	2 762 775,64	- 4 467 998,59		- 11 119 311,14	3 029 415,31	- 8 089 895,83
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	174 939 379,03	2 870 264,93	177 809 643,96	-	181 809 325,92	3 137 066,73	184 946 392,65

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Заведующий МБДОУ № 249

И.А.Срабионова

Главный бухгалтер

Н.А.Титова

"29" января 2026 г.



СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.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								
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	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	-	210 400,45	26 080,05	236 480,50	-	246 462,80	82 963,43	329 426,23
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103		210 400,45	26 080,05	236 480,50		246 462,80	82 963,43	329 426,23
	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				Форма 0503730 с. 6
			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	-	-	-	-	-	35 385 600,00	3 284 973,20	38 670 573,20	
	в том числе:										
	доходы	171				-		35 385 600,00	3 144 903,97	38 530 503,97	
	расходы	172				-					
	источники финансирования дефицита	173				-				-	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	37 883 362,81	140 069,23	140 069,23	
	в том числе:										
	доходы	181				-			3 345 677,79	41 229 040,60	
	расходы	182				-				-	
	источники финансирования дефицита	183				-		37 883 362,81	3 205 770,69	41 089 133,50	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-			139 907,10	139 907,10	
	в том числе:					-				-	
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 826 745,85	186 399,00	2 013 144,85		2 179 405,39	186 399,00	2 365 804,39	
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		351 183,65		351 183,65		351 183,65		351 183,65	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		147 576,00		147 576,00		147 576,00		147 576,00	

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				Форма 0503730 с. 7
			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	
1	2	3									
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)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.