

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	2 877 151,03	2 877 151,03	-	88 315 290,98	88 597 689,88	-282 398,90	2 434 170,31	2 440 374,55	-6 204,24	93 626 612,32	2 359 452,86	99 301 350,26	2 450 700,65	104 111 503,77
ПАССИВ	700	2 877 151,03	2 877 151,03	-	88 315 290,98	88 597 689,88	-282 398,90	2 434 170,31	2 440 374,55	-6 204,24	93 626 612,32	2 359 452,86	99 301 350,26	2 450 700,65	104 111 503,77
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2026 г.

Учреждение	МАДОВ ЦРР - ДЕТСКИЙ САД № 24 "УЛЫБКА"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Чайковский городской округ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	Управление образования Администрации Чайковского городского округа
Единица измерения: руб.	

КОДЫ
0503730
Дата
01.01.2026
85-11
ОКВЭД
43050221
ИНН
5820012415
по ОКТМО
57735000
по ОКПО
35289103
ИНН
5959002585
Глава по БК
924
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	по государствен- ному 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	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	-	41 966 324,23	41 966 324,23	-	3 289 096,88	3 289 096,88	-	45 255 421,11	-	42 291 775,86	3 501 392,09	45 793 167,95
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	32 324 108,70	32 324 108,70	-	3 126 675,29	3 126 675,29	-	35 450 783,99	-	33 862 283,09	3 367 246,58	37 229 529,67
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	32 324 108,70	32 324 108,70	-	3 126 675,29	3 126 675,29	-	35 450 783,99	-	33 862 283,09	3 367 246,58	37 229 529,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	9 642 215,53	9 642 215,53	-	162 421,59	162 421,59	-	9 804 637,12	-	8 429 492,77	134 145,51	8 563 638,28
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	-	-	-	-	14 902 013,96	14 902 013,96	-	-	-	-	14 902 013,96	-	14 902 013,96	-	14 902 013,96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	93 595,35	93 595,35	-	-	802 726,85	802 726,85	-	1 469 297,11	1 469 297,11	-	2 365 619,31	97 872,52	822 270,76	1 378 754,29	2 298 897,57
из них: внеоборотные	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	-	-	-	-	33 298,78	33 298,78	-	-	-	-	33 298,78	-	3 397,81	-	3 397,81
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	93 595,35	93 595,35	-	-	25 380 255,12	25 380 255,12	-	1 631 718,70	1 631 718,70	-	27 105 569,17	97 872,52	24 157 175,30	1 512 899,80	25 767 947,62
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	159 436,68	159 436,68	-	-	2 672 497,18	2 672 497,18	-	468 078,53	468 078,53	-	3 300 012,39	14 828,34	2 055 155,83	536 817,51	2 606 801,68
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	159 436,68	159 436,68	-	-	2 672 497,18	2 672 497,18	-	468 078,53	468 078,53	-	3 300 012,39	14 828,34	2 055 155,83	536 817,51	2 606 801,68
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	2 624 119,00	2 624 119,00	-	-	60 262 102,17	60 262 102,17	-	334 373,08	334 373,08	-	63 220 594,25	2 246 752,00	72 837 209,25	400 078,92	75 484 040,17
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	436,51	282 835,41	-282 398,90	-	6 204,24	-6 204,24	436,51	-	251 809,88	904,42	252 714,30
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	2 783 555,68	2 783 555,68	-	-	62 935 035,86	63 217 434,76	-282 398,90	802 451,61	808 655,85	-6 204,24	66 521 043,15	2 261 580,34	75 144 174,96	937 800,85	78 343 556,15
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 877 151,03	2 877 151,03	-	-	88 315 290,98	88 597 689,88	-282 398,90	2 434 170,31	2 440 374,55	-6 204,24	93 626 612,32	2 359 452,86	99 301 350,26	2 450 700,65	104 111 503,77

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 государствен- ному 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
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	-	-	-	-	61 263,68	35 721,00	25 542,68	85 215,22	-	85 215,22	146 478,90	-	240 838,00	240 838,00
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	159 436,68	159 436,68	-	-	59 293,00	55 881,00	3 412,00	26 596,00	26 596,00	-	245 325,68	14 828,34	55 881,00	67 763,00
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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	40 700,67	40 700,67	-	40 700,67	-	37 849,80	37 849,80
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредитором (021006000)	480	-	-	-	-	53 735 922,19	53 735 922,19	-	1 633 109,67	1 633 109,67	-	55 369 031,86	-	53 735 922,19	1 633 109,67
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 624 119,00	2 624 119,00	-	-	80 251 279,00	60 251 279,00	-	-	-	-	62 875 398,00	2 246 752,00	72 786 579,00	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	81 444,28	81 444,28	-	-	1 491 271,75	1 491 271,75	-	539 185,62	539 185,62	-	2 111 901,65	81 000,00	1 854 249,33	639 775,82
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 864 999,96	2 864 999,96	-	-	115 599 029,62	115 570 074,94	28 954,68	2 324 807,18	2 239 591,96	85 215,22	120 788 836,76	2 342 580,34	128 432 631,52	2 619 336,29
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	12 151,07	12 151,07	-	-	-27 283 738,64	-26 972 385,06	-311 353,58	109 363,13	200 782,59	-91 419,46	-27 162 224,44	16 872,52	-29 131 281,26	-168 635,64
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 877 151,03	2 877 151,03	-	-	88 315 290,98	88 597 689,88	-282 398,90	2 434 170,31	2 440 374,55	-6 204,24	93 626 612,32	2 359 452,86	99 301 350,26	2 450 700,65

* 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

Сертификат: 00 C3 EE 8B EE CA A3 DA F9 8C AA CB 3F 31 47 F7 C2

Кем выдан: Федеральное казначейство, Казначейство России

Владелец: Русских Наталья Григорьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Заместитель Главного бухгалтера

Установил: Русских Наталья Григорьевна (Морозова)

Роль: Главный бухгалтер

Действителен: с 05.02.2025 по 01.05.2026



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4F C9 D4 36 4C 88 49 88 08 B1 FA 1A 29 1E FC F2

Кем выдан: Федеральное казначейство

Владелец: Юшкова Наталья Владимировна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 24 "Улыбка", Замещающий

Установил: Юшкова Наталья Владимировна

Роль: Руководитель

Действителен: с 14.10.2025 по 07.01.2027

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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	-	400,00	200,00	600,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	140 128,36	140 128,36	-	-	140 128,36	140 128,36
	в том числе:									
		041	-	-	140 128,36	140 128,36	-	-	140 128,36	140 128,36
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 179 550,00	36 224 014,00	6 934 012,46	44 337 576,46
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 179 550,00	36 224 014,00	6 934 012,46	44 337 576,46
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 324 158,34	36 841 355,35	6 865 273,48	45 030 787,17
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	77 992,40	-	-	77 992,40
	расходы	182	-	-	-	-	1 246 165,94	36 841 355,35	6 865 273,48	44 952 794,77
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	143 663,48	143 663,48	-	-	143 663,48	143 663,48
	в том числе:									
		201	-	-	143 663,48	143 663,48	-	-	143 663,48	143 663,48
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-

		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 731 771,25	895 127,78	2 626 899,03	-	1 817 019,41	1 012 171,78	2 829 191,19
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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

11.02.2026 г.

(подпись)

Н. В.Юшкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ Центр бухгалтерского учета, ОГРН 1195958000116, ИНН 59590002610, КПП 59201001 Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д.1/3
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Ю.В. Ощепкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Н.Г. Русских

(расшифровка подписи)

74046

(телефон, e-mail)

15 января 2026 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:

00 C3 EE 8B EE CAA3 DA F9 6C AA CB 3F 31 47 F7 C2

Кем выдан:

Федеральное казначейство, Казначейство России

Владелец:

Русских Наталья Григорьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Заместитель Главного Бухгалтера

Установил:

Русских Наталья Григорьевна (Морозова)

Роль:

Главный бухгалтер

Действителен:

с 05.02.2025 по 01.05.2026



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:

4F C9 D4 36 4C 88 49 88 0B B1 FA 1A 29 1E FC F2

Кем выдан:

Федеральное казначейство

Владелец:

Юшкова Наталья Владимировна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 24 "Улыбка", Заведующий

Установил:

Юшкова Наталья Владимировна

Роль:

Руководитель

Действителен:

с 14.10.2025 по 07.01.2027

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 296520261781276660661547455625433911011083524518

Владелец Юшкова Наталья Владимировна

Действителен с 12.02.2026 по 12.02.2027