

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ БАЛАНС

на «01» января 2026 г.

МЕДОУ "Летний сан № 29 "Лесной санаторий"

Учредитель
Обособленное подразделение
членов
и менеджеров органа,
входящего в состав областного
периодического учреждения
«Годовая
единицами изменения» пуб

На конец отчетного периода						
На начало года			На конец отчетного периода			
А К Т И В	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственным заданиям
			итого	5		
	2	3	4	5	6	7
Права на пользование активами (01100000)** (остаточная стоимость), всего	100					
из них: долгосрочные	101					
Биологические активы (01130000)** (остаточная стоимость)	110					
Блокчейн в нефинансовые активы (01100000), всего	120					
из них: внебиржевые	121					
Нефинансовые активы в пути (01070000)	130					
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	150					
Расходы будущих периодов (04015000)	160					
Затраты на приобретение информации (01100000)	170					
Итого по разделу I						
(стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190					
190						
11. Финансовые активы						
Денежные средства учреждения (02010000), всего	200					
в том числе: на пильцевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201					
в кредитной организации (02012000), всего	203					
из них: на депозитах (020122000), всего	204					
из них: долгосрочные	205					
в иностранной валюте и иностранных мегаполисах (020127000)	206					
в кассе учреждения (02013000)	207					
из них: долгосрочные	208					
Финансовые вложения (02040000), всего	240					
Дебиторская задолженность по доходам (02050000, 02090000), всего	241					
из них: долгосрочная	250					
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000), всего	251					
из них: долгосрочная	260					
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000), всего	261					

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевым средствами	Многодневность по государственному заданию	принесшая доход	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход	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	-	559 815,80	245 617,00	805 632,80	-	592 111,59	169 085,76	781 197,35
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000), всего	420	-	117 878,63	-	117 878,63	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	430	-	-	13 994,90	-	-	13 994,90	-	17 822,46
внутрибюджетные расчеты (030404000)	431	Х	-	Х	-	Х	-	Х	17 822,46
расчеты с прочими кредиторами (030404000)	432	-	-	-	13 994,90	Х	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищем по договору простого товарищества (030407000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	436	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	470	-	-	-	17 423,61	-	-	-	-
Расчеты с учредителям (021006000)	471	-	-	-	-	-	32 804,91	-	32 804,91
Доходы будущих периодов (0401140000),	480	-	28 671 633,11	213 214,54	29 084 847,65	-	29 083 633,11	184 214,54	29 247 847,65
Резервы предстоящих расходов (040160000)	510	-	75 566 839,00	28 504 800,00	104 101 639,00	77 780,00	87 335 189,00	30 356 400,00	117 769 549,00
Итого по разделу III	520	-	802 738,36	44 276,06	847 014,42	-	937 369,01	39 835,20	977 204,21
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	105 948 904,90	29 039 525,81	134 988 430,71	77 780,00	118 003 201,98	30 020 162,87	148 901 124,85
IV. Финансовый результат	570	-	-10 107 775,94	2 500 850,50	-7 606 925,44	-	-10 642 119,51	2 648 541,41	-7 993 578,10
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	95 841 128,96	31 540 376,31	127 381 505,27	77 780,00	107 361 082,47	33 468 704,28	140 907 546,75

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

СПРАВКА

Номер заполнен- ного счета	Наименование заполненного счета, показателя	Код стро- ки		На начало года		На конец отчетного периода	
		Деятельность с целями срочными	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	Деятельность с целями срочными	принесшая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концерна	310	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концерна	320	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляемых компаниях	330	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-
49	Неттофинансовый результат объекта инвестиционного	360	-	-	-	-	-

Руководитель

С.М. Краснова
(подпись)

С.М. Краснова
(расшифровка подпись)

Т.М. Березина
(подпись)

Т.М. Березина
(расшифровка подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)	(подпись)	(наименование)
С.М. Краснова (подпись)	С.М. Краснова (подпись)	С.М. Краснова (расшифровка подпись)

Исполнитель

главный специалист
(подпись)

главный специалист
(расшифровка подпись)

О.Н. Степанова
(подпись)

О.Н. Степанова
(расшифровка подпись)

30 января 2026 г.