

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 января 2026 г.

Организация	РЖД детский сад № 24	по ОКПО	72601432
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3661029220
Вид деятельности	дошкольное образование	по ОКВЭД	85.11
Организационно-правовая форма/форма собственности	частное учреждение	по ОКОПФ/ОКФС	75500/16
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ	384/385
Местонахождение (адрес)			
Дата утверждения			
Дата отправки (принятия)			

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	21,702	20,579
Незавершенное строительство	130		
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140		
Отложенные налоговые активы	145		
Прочие оборотные активы	150		
ИТОГО по разделу I	190	21,702	20,579
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	983	1,156
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	983	1,156
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214		
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216		
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем за 12 месяцев после отчетной даты)	230		
в том числе покупатели и заказчики	231		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1,430	1,711
в том числе покупатели и заказчики	241	463	905
Краткосрочные финансовые вложения	250		
Денежные средства	260	5,178	5,086
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	7,591	7,953
БАЛАНС	300	29,293	28,532

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	
1	2	3	
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ			
Уставной капитал	410		
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420		
Резервный капитал	430		
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
Целевое финансирование	440	27,364	27,661
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470		
ИТОГО по разделу III	490	27,364	27,661
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515		
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590		
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	1,929	871
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2	144
задолженность перед персоналом организации	622	1,229	
задолженность перед государственными фондами	623		
задолженность по налогам и сборам	624	414	422
прочие кредиторы	625	284	305
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	1,929	871
БАЛАНС	700	29,293	28,532
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	1001		
в том числе по лизингу	1002		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	1003		
Товары, принятые на комиссию	1004		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	1005		
Обеспечения обязательств и платежей полученные	1006		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	1007		
Износ жилищного фонда	1008		
Износ основных средств	1009		
И в т.ч. в оперативном управлении	1010		
ТМЦ в эксплуатации (операт. управления)	1011	331	331
ТМЦ в эксплуатации	1012	18,578	19,642
ТМЦ, принятые на отв. хранение			

Руководитель _____ Ю.В.Талдыкина Главный бухгалтер _____ Н.Н.Шумаева
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"15" января 2026г.

