

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2026 г.

МБДОУ "Детский сад № 1 "Челка" г. Йошкар-Олы"

Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	85.11
по ОКТО	57373949
ИНН	1215077421
по ОКТМО	884010000000
по ОКТО	02121794
ИНН	1215024420
Глава по БК	974
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	16 499 379,70	3 080 610,83	19 579 990,53	-	16 984 137,74	3 537 917,15	20 522 054,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	-	8 599 170,91	2 954 702,11	11 553 873,02	-	8 939 179,30	3 471 509,15	12 410 688,45
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	8 599 170,91	2 954 702,11	11 553 873,02	-	8 939 179,30	3 471 509,15	12 410 688,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	7 900 208,79	125 908,72	8 026 117,51	-	8 044 958,44	66 408,00	8 111 366,44
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Произведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	13 956 272,33	-	13 956 272,33	-	13 956 272,33	-	13 956 272,33
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	191 209,68	928 408,59	1 119 618,27	-	173 824,45	896 249,68	1 070 074,13
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года										На конец отчетного периода			
		Код строки	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
из них:															
долгосрочные		101	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)		110	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		120	-	-	3 700,00	3 700,00	-	-	-	-	-				
из них:															
внеоборотные		121	-	-	3 700,00	3 700,00	-	-	-	-	-				
Нефинансовые активы в пути (010700000)		130	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		150	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Расходы будущих периодов (040150000)		160	-	23 664,96	-	23 664,96	-	24 228,52	-	24 228,52	-				
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	-	22 071 355,76	1 058 017,31	23 129 373,07	-	22 199 283,74	962 657,68	23 161 941,42	-				
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	-	1 596 667,18	1 596 667,18	-	-	585 315,47	585 315,47	-				
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	-	1 596 667,18	1 596 667,18	-	-	585 315,47	585 315,47	-				
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	190 000,00	86 614 564,00	28 191 417,07	114 995 981,07	-	104 526 280,00	30 747 928,44	135 274 208,44	-				
из них:															
долгосрочная		251	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего		260	-	-	-	-	-	846,80	-	846,80	-				
из них:															
долгосрочная		261	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	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	190 000,00	86 614 564,00	29 788 084,25	116 592 648,25	-	104 527 126,80	31 333 243,91	135 860 370,71
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	190 000,00	108 685 919,76	30 846 101,56	139 722 021,32	-	126 726 410,54	32 295 901,59	159 022 312,13

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая 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:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	830 154,83	594 240,31	1 424 395,14	-	787 558,24	171 179,65	958 737,89
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	293 762,76	-	293 762,76	-	224 032,55	-	224 032,55
в том числе:	430	-	-	12 495,88	12 495,88	-	-	15 014,06	15 014,06
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	12 495,88	12 495,88	X	X	15 014,06	15 014,06
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	23 075,83	23 075,83	-	-	3 840,90	3 840,90
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	29 817 676,07	109 462,84	29 927 138,91	-	30 218 197,57	109 462,84	30 327 660,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	86 614 564,00	27 531 450,00	114 336 014,00	-	104 526 280,00	30 127 125,00	134 653 405,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 405 953,82	102 895,52	1 508 849,34	-	1 609 399,41	95 107,48	1 704 506,89
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	190 000,00	118 962 111,48	28 373 620,38	147 525 731,86	-	137 365 467,77	30 521 729,93	167 887 197,70
IV. Финансовый результат	570	-	-10 276 191,72	2 472 481,18	-7 803 710,54	-	-10 639 057,23	1 774 171,66	-8 864 885,57
Финансовый результат экономического субъекта		-				-			
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	190 000,00	108 685 919,76	30 846 101,56	139 722 021,32	-	126 726 410,54	32 295 901,59	159 022 312,13

* Данные по этим строкам в валюте 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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	-	-	3,00	3,00	-	-	1,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	5,36	5,36	-	-	5,36	5,36
	в том числе:									
		041	-	-	5,36	5,36	-	-	5,36	5,36
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Наград, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заложные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	займов	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 860 000,00	33 206 556,75	8 588 746,73	43 655 303,48
	расходы	172	-	-	-	-	1 860 000,00	33 206 556,75	8 573 732,67	43 640 289,42
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	15 014,06	15 014,06
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 860 000,00	33 206 556,75	9 600 098,44	44 666 655,19
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 860 000,00	33 206 556,75	9 587 602,56	44 654 159,31
20	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	12 495,88	12 495,88
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	1 180,84	1 180,84	-	-	1 211,73	1 211,73
	в том числе:									
		201	-	-	1 180,84	1 180,84	-	-	1 211,73	1 211,73
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	259 349,84	2 154 107,95	2 413 457,79	-	304 814,80	2 335 046,51	2 639 860,31
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	269 020,43	-	269 020,43	-	269 020,43	-	269 020,43
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Итого
1	2	3	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 операций по инвестированию	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

С. В. Климова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т. М. Березина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Н. П. Ганичева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный специалист

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

30 января 2026 г.