

**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	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	2,36	2,36	-	-	2,36	2,36
	в том числе:									
		041	-	-	2,36	2,36	-	-	2,36	2,36
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	Тугрики неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зависные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	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			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	139	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	890 000,00	15 538 714,46	2 775 969,10	19 204 683,56
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	890 000,00	15 538 714,46	2 768 939,23	19 197 653,69
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	7 029,87	7 029,87
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	890 000,00	15 538 714,46	2 686 831,12	19 115 545,58
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	890 000,00	15 538 714,46	2 680 253,85	19 108 968,31
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	6 577,27	6 577,27
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	2 436,46	2 436,46	-	-	10 677,80	10 677,80
	в том числе:									
		201	-	-	2 436,46	2 436,46	-	-	10 677,80	10 677,80
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	180 065,98	587 842,54	767 908,52	-	195 556,98	584 716,67	780 273,85
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 коммерческое пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	151 985,11	-	151 985,11	-	151 985,11	-	151 985,11
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	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 объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  Е.Н. Елифанова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Т.М. Березина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Исполнитель Главный специалист  З.Ф. Телегина (расшифровка подписи) (должность) Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2026 г.

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

МБДОУ "Детский сад № 16 "Дубок"
Управление образования администрации городского округа "Город
Йошкар-Ола"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503/30
Дата	01.01.2026
ОКВЗД	85.11
по ОКПО	76969462
ИНН	1215107669
по ОКТМО	88401000000
по ОКПО	02121794
ИНН	1215024420
Глава по БК	974
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	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, 0101000000) *	010	-	7 754 233,17	1 068 682,01	8 822 915,18	-	7 896 343,33	1 068 682,01	8 967 025,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 549 583,13	1 068 682,01	6 618 265,14	-	5 773 311,16	1 068 682,01	6 841 993,17
из них: амортизация основных средств*	021	-	5 549 583,13	1 068 682,01	6 618 265,14	-	5 773 311,16	1 068 682,01	6 841 993,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 204 650,04	-	2 204 650,04	-	2 125 032,17	-	2 125 032,17
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	8 415 545,90	-	8 415 545,90	-	8 415 545,90	-	8 415 545,90
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	90 992,30	417 524,43	508 516,73	-	87 776,99	423 453,34	511 230,33
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	-	15 881,40	-	15 881,40	-	12 775,04	-	12 775,04
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	-	10 727 069,64	417 524,43	11 144 594,07	-	10 641 130,10	423 453,34	11 064 583,44
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	242 882,13	242 882,13	-	-	332 020,11	332 020,11
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	242 882,13	242 882,13	-	-	332 020,11	332 020,11
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	-	43 035 645,00	12 524 645,35	55 560 490,35	-	54 325 662,00	10 997 019,31	65 322 681,31
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020800000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	1 548,00	1 548,00
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 3

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заказанию	приносящая доход деятельность	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	-	43 035 845,00	12 767 527,48	55 803 372,48	-	54 325 662,00	11 330 587,42	65 656 249,42
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	53 782 014,64	13 185 051,91	66 947 966,55	-	64 966 792,10	11 754 040,76	76 720 832,86

П А С С 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
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	-	327 271,20	114 751,97	442 023,17	-	349 172,14	77 276,84	426 448,98
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	131 405,54	-	131 405,54	-	132 446,47	1 548,00	133 994,47
Иные расчеты, всего	430	-	-	6 577,27	6 577,27	-	-	7 029,87	7 029,87
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	6 577,27	6 577,27	X	X	7 029,87	7 029,87
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 (030476000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	18 996,30	18 996,30	-	-	1 512,80	1 512,80
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	15 892 754,46	74 270,51	15 967 024,97	-	15 853 110,20	74 270,51	15 927 380,71
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	43 035 845,00	12 277 200,00	55 313 045,00	-	54 325 662,00	10 731 600,00	65 057 262,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	520 333,41	11 721,76	532 055,17	-	541 804,87	10 635,06	552 439,93
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	59 907 609,61	12 503 517,81	72 411 127,42	-	71 202 195,68	10 903 873,08	82 106 068,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-5 144 694,97	681 534,10	-5 463 160,87	-	-5 235 403,58	850 167,68	-5 385 235,90
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	53 762 914,64	13 185 051,91	66 947 966,55	-	64 966 782,10	11 754 040,76	76 720 822,86

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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