

**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 № 42 "Кораблик"

управление образования администрации городского округа "Город
Йошкар-Ола"

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2026

91267418

1215160574

88401000000

02121794

1215024420

974

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	23 446 310,94	2 329 434,88	25 775 745,82	-	24 124 930,94	2 524 424,88	26 649 355,82
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 756 020,22	2 246 140,01	12 002 160,23	-	10 348 158,38	2 483 525,89	12 831 684,27
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	9 756 020,22	2 246 140,01	12 002 160,23	-	10 348 158,38	2 483 525,89	12 831 684,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	13 690 290,72	83 294,87	13 773 585,59	-	13 776 772,56	40 898,99	13 817 671,55
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	-	12 494 568,30	-	12 494 568,30	-	12 494 568,30	-	12 494 568,30
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	712 736,16	644 905,65	1 357 641,81	-	725 000,60	704 557,92	1 429 558,52
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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	8 858,08	-	8 858,08	-	19 048,39	-	19 048,39
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	-	26 906 453,26	728 200,52	27 634 653,78	-	27 015 389,85	745 456,91	27 760 846,76
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 227 134,95	1 227 134,95	-	-	1 088 993,42	1 088 993,42
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 227 134,95	1 227 134,95	-	-	1 088 993,42	1 088 993,42
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	-	80 171 913,00	31 836 577,66	112 008 490,66	-	94 721 253,34	36 300 115,60	131 021 368,94
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	9 525,00	-	9 525,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому 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	-	80 181 438,00	33 063 712,61	113 245 150,61	-	94 721 253,34	37 389 109,02	132 110 362,36
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	107 087 891,26	33 791 913,13	140 879 804,39	-	121 736 643,19	38 134 565,93	159 871 209,12

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	-	566 639,53	235 521,38	822 160,91	-	651 887,45	195 288,89	847 176,34
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	253 212,30	-	253 212,30	-	218 740,53	-	218 740,53
Иные расчеты, всего	430	-	-	15 365,96	15 365,96	-	-	17 321,43	17 321,43
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	15 365,96	15 365,96	X	X	17 321,43	17 321,43
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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	85 006,12	85 006,12	-	-	132 841,52	132 841,52
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	34 980 178,56	-	34 980 178,56	-	35 481 275,56	-	35 481 275,56
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	80 171 913,00	31 191 600,00	111 363 513,00	-	94 698 587,00	35 627 550,00	130 326 137,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	978 038,14	43 718,29	1 021 756,43	-	1 149 382,97	33 180,09	1 182 563,06
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	116 969 981,53	31 571 211,75	148 541 193,28	-	132 199 873,51	36 006 181,93	168 206 055,44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-9 882 090,27	2 220 701,38	-7 661 388,89	-	-10 463 230,32	2 128 384,00	-8 334 846,32
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	107 087 891,26	33 791 913,13	140 879 804,39	-	121 736 643,19	38 134 565,93	159 871 209,12

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

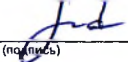
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

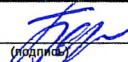
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному 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	-	11 981,27	-	11 981,27	-	11 981,27	-	11 981,27
	в том числе:									
		041	-	11 981,27	-	11 981,27	-	11 981,27	-	11 981,27
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:									
	здаток	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 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
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	-	-	-	-	1 667 800,00	28 723 265,77	8 511 434,66	38 902 500,43
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 667 800,00	28 723 265,77	8 494 113,23	38 885 179,00
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	17 321,43	17 321,43
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 667 800,00	28 723 265,77	8 649 576,19	39 040 641,96
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 667 800,00	28 723 265,77	8 634 210,23	39 025 276,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	15 365,96	15 365,96
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	70,00	70,00	-	-	2 189,80	2 189,80
	в том числе:									
		201	-	-	70,00	70,00	-	-	2 189,80	2 189,80
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 119 377,99	790 320,93	1 909 698,92	-	1 139 462,99	1 039 394,60	2 178 857,59
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	-	358 661,66	-	358 661,66	-	358 661,66	-	358 661,66
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 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
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

(подпись)

A.A. Лыжина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

T.M. Березина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)


(подпись)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

О. С. Вершинина
(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)