

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

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

**24220216 муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 22
«Кораблик»**

24220802 Управление по социальным вопросам администрации городского округа "Котлас"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	
по ОКПО	44410029
ИНН	2904009522
по ОКТМО	11710000
по ОКПО	26041835
ИНН	2904025718
Глава по БК	316
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, 010100000)*	010	-	54 120 581,67	1 075 103,00	55 195 684,67	-	42 519 184,43	1 075 194,00	43 594 378,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	28 545 802,42	932 011,30	29 477 813,72	-	21 649 291,34	947 712,26	22 597 003,60
амортизация основных средств*	021	-	28 545 802,42	932 011,30	29 477 813,72	-	21 649 291,34	947 712,26	22 597 003,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	25 574 779,25	143 091,70	25 717 870,95	-	20 869 893,09	127 481,74	20 997 374,83
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 200 482,24	-	2 200 482,24	-	1 337 422,39	-	1 337 422,39
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 410,00	908 741,34	1 023 368,07	1 933 519,41	1 410,00	761 326,15	866 073,98	1 628 810,13

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
из них:									
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	1 410,00	28 684 002,83	1 166 459,77	29 851 872,60	1 410,00	22 968 641,63	993 555,72	23 963 607,35
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	3 822,85	371 967,32	375 790,17	59 210,91	490 355,25	284 564,18	834 130,34
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	3 822,85	371 967,32	375 790,17	59 210,91	490 355,25	284 564,18	834 130,34
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	232 629,14	232 629,14	-	-	256 958,08	256 958,08
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	39 421,33	-	39 421,33	-	22 378,29	-	22 378,29

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	43 244,18	604 596,46	647 840,64	59 210,91	512 733,54	541 522,26	1 113 466,71
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 410,00	28 727 247,01	1 771 056,23	30 499 713,24	60 620,91	23 481 375,17	1 535 077,98	25 077 074,06

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 196,80	55 353,14	56 549,94	35 690,91	-	102 977,60	138 668,51
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	8 303,12	563,00	8 866,12	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	54 560 347,29	156 100,00	54 716 447,29	-	42 100 540,20	218 059,00	42 318 599,20
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	54 569 847,21	212 016,14	54 781 863,35	35 690,91	42 100 540,20	321 036,60	42 457 267,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 410,00	-25 842 600,20	1 559 040,09	-24 282 150,11	24 930,00	-18 619 165,03	1 214 041,38	-17 380 193,65
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 410,00	28 727 247,01	1 771 056,23	30 499 713,24	60 620,91	23 481 375,17	1 535 077,98	25 077 074,06

* 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

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 381 289,94	58 491 486,92	8 076 541,36	68 949 318,22
	доходы	171	-	-	-	-	2 381 289,94	58 491 423,41	8 050 116,36	68 922 829,71
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	63,51	26 425,00	26 488,51
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 302 185,93	58 004 891,01	8 219 868,50	68 526 945,44
	расходы	182	-	-	-	-	2 302 185,93	58 004 891,01	8 163 944,50	68 471 021,44
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	55 924,00	55 924,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 266 449,94	1 862 043,67	4 128 493,61	-	1 591 809,95	1 721 582,90	3 313 392,85

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0BC2A3CF7D6F73065871BE6E85DE91E
Владелец: Манина Ирина Викторовна
Действителен: с 20.11.2025 по 13.02.2027
Дата подписи: 25.02.2026 09:21:50

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0BC27A3744271D06011ED4734C20A5BD076
Владелец: Шапкова Светлана Владимировна
Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027
Дата подписи: 25.02.2026 09:02:33

Руководитель _____
(подпись)

Манина И. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Шапкова С. В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Бухгалтер
(должность)

25.02.2026

(подпись)

Шапкова Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)

8-81837-20286, buhdou@mail.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2026 г.