

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

**24220225 муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 62
«Аленький цветочек»**

24220802 Управление по социальным вопросам администрации городского округа "Котлас"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	
по ОКПО	49768267
ИНН	2904009392
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	-	24 450 429,72	2 293 983,79	26 744 413,51	-	24 633 384,95	2 557 743,79	27 191 128,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 278 113,03	2 094 928,79	17 373 041,82	-	15 509 883,38	2 533 385,79	18 043 269,17
амортизация основных средств*	021	-	15 278 113,03	2 094 928,79	17 373 041,82	-	15 509 883,38	2 533 385,79	18 043 269,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	9 172 316,69	199 055,00	9 371 371,69	-	9 123 501,57	24 358,00	9 147 859,57
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	6 009 938,38	-	6 009 938,38	-	6 009 938,38	-	6 009 938,38
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	49 875,00	3 308 418,73	1 690 595,86	5 048 889,59	49 875,00	3 261 309,02	1 681 681,82	4 992 865,84

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	49 875,00	18 490 673,80	1 889 650,86	20 430 199,66	49 875,00	18 394 748,97	1 706 039,82	20 150 663,79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	3 696 627,49	3 696 627,49	13 760,00	198 014,38	4 809 695,99	5 021 470,37
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	3 696 627,49	3 696 627,49	13 760,00	198 014,38	4 809 695,99	5 021 470,37
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	84 202,36	84 202,36
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	186 864,02	-	186 864,02	-	43 729,51	-	43 729,51

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	-	186 864,02	3 696 627,49	3 883 491,51	13 760,00	241 743,89	4 893 898,35	5 149 402,24
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	49 875,00	18 677 537,82	5 586 278,35	24 313 691,17	63 635,00	18 636 492,86	6 599 938,17	25 300 066,03

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	-	-	230 261,34	230 261,34	2 042,87	-	125 163,97	127 206,84
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	81 955,53	81 955,53	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	27 032 715,12	350 688,15	27 383 403,27	-	27 518 006,12	350 688,15	27 868 694,27
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	27 032 715,12	662 905,02	27 695 620,14	2 042,87	27 518 006,12	475 852,12	27 995 901,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	49 875,00	-8 355 177,30	4 923 373,33	-3 381 928,97	61 592,13	-8 881 513,26	6 124 086,05	-2 695 835,08
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	49 875,00	18 677 537,82	5 586 278,35	24 313 691,17	63 635,00	18 636 492,86	6 599 938,17	25 300 066,03

* 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 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
03	Бланки строгой отчетности	030	-	16 360,00	10 800,00	27 160,00	-	16 360,00	10 800,00	27 160,00

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	-	-	-	-	1 591 733,38	63 449 019,10	11 013 174,97	76 053 927,45
	доходы	171	-	-	-	-	1 591 733,38	63 448 958,53	11 013 174,97	76 053 866,88
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	60,57	-	60,57
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 577 973,38	63 251 004,72	9 900 106,47	74 729 084,57
	расходы	182	-	-	-	-	1 577 973,38	63 251 004,72	9 900 106,47	74 729 084,57
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 234 285,15	2 040 665,52	4 274 950,67	-	2 208 457,62	2 136 803,52	4 345 261,14

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: 08CD7560BAC226FC0346942751BD21AFBA
Выдасы: Ковач Татьяна Викторовна
Действителен: с 13.01.2025 по 08.04.2026
Дата подписи: 25.02.2026 12:46:17

Руководитель _____
(подпись)

Ковач Т. В.
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3C2956A7C81F13149C4051BD6A7B64169
Выдасы: Пятыхева Ирина Владимировна
Действителен: с 13.12.2024 по 08.03.2026
Дата подписи: 25.02.2026 12:39:19

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Пятыхева И. В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Бухгалтер
(должность)

25.02.2026

(подпись)

Пятыхева Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

8-81837-53641, buhdou@mail.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2026 г.