

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	2 337 100,00	2 337 100,00	-	107 759 308,15	107 759 308,15	-	877 542,26	877 542,26	-	110 973 950,41	2 592 400,00	131 855 696,30	1 036 323,44	135 484 419,74
ПАССИВ	700	2 337 100,00	2 337 100,00	-	107 759 308,15	107 759 308,15	-	877 542,26	877 542,26	-	110 973 950,41	2 592 400,00	131 855 696,30	1 036 323,44	135 484 419,74
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ														
на «01» января 2026 г.														
Учреждение	МБДОУ "Детский сад "Кораблик" п.Провидения"													
Обособленное подразделение														
Учредитель														
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя														
Периодичность: годовая	Управление социальной политики администрации Провиденского муниципального округа Чукотского автономного округа													
Единица измерения: руб.														
													КОДЫ	
Форма по ОКУД													0503730	
Дата													01.01.2026	
ОКВЭД													85.11	
по ОКПО													58005976	
ИНН													8705001390	
по ОКТМО													77510000	
по ОКПО													8705001777	
ИНН													804	
Глава по БК														
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	-	36 838 666,28	36 838 666,28	-	1 564 595,00	1 564 595,00	-	38 403 261,28	-	37 361 895,92	1 957 755,22	39 319 651,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	34 209 892,49	34 209 892,49	-	1 135 992,32	1 135 992,32	-	35 345 884,81	-	34 624 240,88	1 528 851,22	36 153 092,10
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	34 209 892,49	34 209 892,49	-	1 135 992,32	1 135 992,32	-	35 345 884,81	-	34 624 240,88	1 528 851,22	36 153 092,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	2 628 773,79	2 628 773,79	-	428 602,68	428 602,68	-	3 057 376,47	-	2 737 655,04	428 904,00	3 166 559,04
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	-	-	-	-	1 067 762,64	1 067 762,64	-	-	-	-	1 067 762,64	-	1 067 762,64	-	1 067 762,64
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	765 131,92	765 131,92	-	200 368,00	200 368,00	-	965 499,92	-	1 071 593,46	458 542,30	1 530 135,76
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	4 461 668,35	4 461 668,35	-	628 970,68	628 970,68	-	5 090 639,03	-	4 877 011,14	887 446,30	5 764 457,44
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	204 163,58	204 163,58	-	204 163,58	-	195,07	14 307,14	14 502,21
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	204 163,58	204 163,58	-	204 163,58	-	195,07	14 307,14	14 502,21
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	2 237 100,00	2 237 100,00	-	-	103 297 639,80	103 297 639,80	-	44 408,00	44 408,00	-	105 579 147,80	2 592 400,00	126 978 490,09	45 070,00	129 615 960,09
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	89 500,00	89 500,00
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2 337 100,00	2 337 100,00	-	-	103 297 639,80	103 297 639,80	-	248 571,58	248 571,58	-	105 883 311,38	2 592 400,00	126 978 685,16	148 877,14	129 719 962,30
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 337 100,00	2 337 100,00	-	-	107 759 308,15	107 759 308,15	-	877 542,26	877 542,26	-	110 973 950,41	2 592 400,00	131 855 696,30	1 036 323,44	135 484 419,74

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 508 359,34	-	5 508 359,34
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	40 990,00	40 990,00	-	40 990,00	-	-	49 890,00	49 890,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	34 101 835,92	34 101 835,92	-	-	-	34 101 835,92	-	34 576 692,78	-	34 576 692,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 337 100,00	2 337 100,00	-	103 169 400,00	103 169 400,00	-	-	-	-	105 506 500,00	2 592 400,00	126 965 100,00	-	129 557 500,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	3 656 601,26	3 656 601,26	-	-	-	-	3 656 601,26	-	7 987 943,57	-	7 987 943,57
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 337 100,00	2 337 100,00	-	140 927 837,18	140 927 837,18	-	40 990,00	40 990,00	-	143 305 927,18	2 592 400,00	175 038 095,69	49 890,00	177 680 385,69
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-33 168 529,03	-33 168 529,03	-	836 552,26	836 552,26	-	-32 331 976,77	-	-43 182 399,39	986 433,44	-42 195 965,95
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 337 100,00	2 337 100,00	-	107 759 308,15	107 759 308,15	-	877 542,26	877 542,26	-	110 973 950,41	2 592 400,00	131 855 696,30	1 036 323,44	135 484 419,74

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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