

на 1 января 2026 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА ИМЕНИ АКАДЕМИКА СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА КОРОЛЁВА"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Форма по
 ОКУД
 Дата
 ОКВЭД
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКТМО
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКЕИ

[illegible]

АКТИВ	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	0,00	49 120,36	1,00	49 121,36	0,00	49 120,36	1,00	49 121,36
из них: долгосрочные	101		49 120,36	1,00	49 121,36		49 120,36	1,00	49 121,36
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	0,00	6 340,00	0,00	6 340,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00
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	0,00	185 525 470,59	1 239 735,48	186 765 206,07	0,00	187 826 457,67	1 179 780,71	189 006 238,38
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	361 859,05	361 859,05	390 674,72	0,00	216 400,19	607 074,91
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	361 859,05	361 859,05	390 674,72	0,00	216 400,19	607 074,91
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	0,00	123 476 717,86	3 016 240,26	126 492 958,12	15 735 853,33	150 480 581,93	4 202 323,42	170 418 758,68
из них: долгосрочная	251		123 476 717,86		123 476 717,86	15 735 853,33	150 480 581,93		166 216 435,26
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	102 663,74	35 461,86	138 125,60	0,00	247 792,61	12 112,00	259 904,61
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	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 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	0,00	123 579 381,60	3 413 561,17	126 992 942,77	16 126 528,05	150 728 374,54	4 430 835,61	171 285 738,20
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	309 104 852,19	4 653 296,65	313 758 148,84	16 126 528,05	338 554 832,21	5 610 616,32	360 291 976,58

ПАССИВ	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:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	646 771,79	3 810,80	650 582,59	107 807,50	22 201,30	4 532,33	134 541,13
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	83 950,86	83 950,86	390 674,72	0,00	72 681,42	463 356,14
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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	0,00	0,00	15 878,00	15 878,00	0,00	0,00	14 304,04	14 304,04
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	269 696 975,98	444 089,73	270 141 065,71	0,00	273 441 063,43	444 089,73	273 885 153,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	123 476 717,86	1 336 522,16	124 813 240,02	15 735 853,33	150 480 581,93	2 369 359,51	168 585 794,77
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 256 220,69	9 885 713,27	443 641,94	11 585 575,90	858 272,15	10 665 238,38	325 068,98	11 848 579,51
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 256 220,69	403 706 178,90	2 327 893,49	407 290 293,08	17 092 607,70	434 609 085,04	3 230 036,01	454 931 728,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 256 220,69	-94 601 326,71	2 325 403,16	-93 532 144,24	-966 079,65	-96 054 252,83	2 380 580,31	-94 639 752,17
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	309 104 852,19	4 653 296,65	313 758 148,84	16 126 528,05	338 554 832,21	5 610 616,32	360 291 976,58

* 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	0,00	67 167,09	0,00	67 167,09	0,00	67 167,09	0,00	67 167,09
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	2 850,06	30 004,00	32 854,06	0,00	2 850,06	15 004,00	17 854,06
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	89,00	0,00	89,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	9 670,00	9 670,00	0,00	0,00	9 670,00	9 670,00
04										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му 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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	16 984 392,09	73 513 912,58	4 835 910,05	95 334 214,72
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	16 984 392,09	73 513 912,58	4 835 910,05	95 334 214,72
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	16 593 717,37	73 513 912,58	4 981 368,91	95 088 998,86
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	16 593 717,37	73 513 912,58	4 981 368,91	95 088 998,86
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	951,00	951,00	0,00	0,00	951,00	951,00
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 584 477,97	2 443 859,45	6 028 337,42	0,00	3 753 088,52	2 560 815,95	6 313 904,47
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	1 439 764,09	0,00	1 439 764,09	0,00	2 232 162,47	0,00	2 232 162,47
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	11 820 430,71	0,00	11 820 430,71	0,00	9 478 434,14	0,00	9 478 434,14
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	5 862 867,19	749 211,49	6 612 078,68	0,00	17 466 236,01	389 857,09	17 856 093,10
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му 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								

Директор

Т.Н. Подоляко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3A07ED5F4B4EDE3BABF535D0511BDC07
Владелец: Подоляко Татьяна Николаевна
Действителен с 23.05.2025 по 16.08.2026

главный бухгалтер

Т.В. Забалуева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6E1300D9CBF1DB90B202A9A8E0E067AB
Владелец: Забалуева Татьяна Витальевна
Действителен с 23.05.2025 по 16.08.2026

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

04 марта 2026 г.