

## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 01 января 2025 г.  
**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа №26 города Тюмени**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ**

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
ОКВЭД	85.14
Дата	10.06.2025
по ОКПО	29937199
ИНН по ОКТМО	7204006243
по ОКПО	29937199
ИНН Глава по БК	137
по ОКЕИ	383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	51 985 912,96	78 515,00	52 064 427,96	0,00	55 411 835,86	86 515,00	55 498 350,86
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	44 973 592,30	78 515,00	45 052 107,30	0,00	48 396 617,75	86 515,00	48 483 132,75
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	44 973 592,30	78 515,00	45 052 107,30	0,00	48 396 617,75	86 515,00	48 483 132,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	7 012 320,66	0,00	7 012 320,66	0,00	7 015 218,11	0,00	7 015 218,11
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	8 126 028,00	0,00	8 126 028,00	0,00	8 126 028,00	0,00	8 126 028,00



## Форма 0503730 с.3

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
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	78 514 435,93	23 093,80	78 537 529,73	0,00	92 029 280,28	33 019,80	92 062 300,08
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	216 730,64	0,00	216 730,64	0,00	9 674,95	0,00	9 674,95
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	749 271,36	81 152 604,93	108 668,98	82 010 545,27	2 461 847,06	95 077 071,77	330 561,92	97 869 480,75
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	749 271,36	97 929 355,92	174 108,18	98 852 735,46	2 461 847,06	111 904 784,02	330 561,92	114 697 193,00
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 770,11	0,00	38 770,11

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
<b>III. Обязательства</b>									
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	749 271,36	0,00	0,00	749 271,36	2 461 847,06	0,00	1 303,00	2 463 150,06
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	15 724,80	15 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	15 724,80	15 724,80	-	-	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	56 747,20	56 747,20	0,00	0,00	150 252,00	150 252,00
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	40 635 516,42	0,00	40 635 516,42	0,00	42 419 712,10	0,00	42 419 712,10
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	78 484 230,65	0,00	78 484 230,65	0,00	91 999 075,00	0,00	91 999 075,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	8 882 156,48	0,00	8 882 156,48	0,00	4 236 394,97	0,00	4 236 394,97
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	749 271,36	128 001 903,55	72 472,00	128 823 646,91	2 461 847,06	138 693 952,18	151 555,00	141 307 354,24
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	- 30 072 547,63	101 636,18	- 29 970 911,45	0,00	- 26 789 168,16	179 006,92	- 26 610 161,24
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	749 271,36	97 929 355,92	174 108,18	98 852 735,46	2 461 847,06	111 904 784,02	330 561,92	114 697 193,00

\* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327,00	0,00	3 327,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	707,00	0,00	707,00	0,00	418,00	0,00	418,00
04	сомнительная задолженность, всего, в том числе:	040	0,00	0,00	38 263,80	38 263,80	0,00	0,00	38 263,80	38 263,80
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 755,35	0,00	194 755,35
10	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 755,35	0,00	194 755,35
10	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	20 647 378,89	89 934 764,11	1 136 323,44	111 718 466,44
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	20 647 378,89	89 934 764,11	1 136 323,44	111 718 466,44



_____	_____		_____	_____
(подпись)	(расшифровка подписи)		(подпись)	(расшифровка подписи)
		<b>Централизованная бухгалтерия</b>		
			_____	
			(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)	
	Руководитель	_____	_____	_____
	(уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	_____	_____	_____	_____
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Директор**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ**  
CF 03 2A BE 69 F1 ED EC B0 CA 3D F8 69 B5 50 6D 32 BD 32 68  
**Метальникова Елена Валерьевна**  
Действителен с 09.10.2024 до 02.01.2026

**Главный бухгалтер**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ**  
00 BC 5D 30 15 86 51 DE 31 54 8E 11 E3 1A E2 2A 51 E1 07 4A  
**Белослудцева Ольга Александровна**  
Действителен с 13.02.2024 до 13.02.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 208744631447614036545032762199276272953274060057

Владелец Метальникова Елена Валерьевна

Действителен с 23.12.2024 по 23.12.2025