

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2026 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
БОГАНДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 42 ТЮМЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА**

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2026
по ОКПО	85.14
	39344098
ИНН	7224010086
по ОКТМО	71644000
по ОКПО	79546794
ИНН	7204095814
Глава по БК	105
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	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	-	26 213 064,35	194 727,00	26 407 791,35	-	27 224 907,42	194 727,00	27 419 634,42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	23 114 655,09	194 727,00	23 309 382,09	-	24 681 740,09	194 727,00	24 876 467,09
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	23 114 655,09	194 727,00	23 309 382,09	-	24 681 740,09	194 727,00	24 876 467,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	3 098 409,26	-	3 098 409,26	-	2 543 167,33	-	2 543 167,33
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	64 338,78	1 792 147,06	171 282,73	2 027 768,57	58 860,00	1 886 825,00	178 992,63	2 124 677,63
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строк и	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	-	98 112,80	-	98 112,80	-	98 112,80	-	98 112,80
из них:									
долгосрочные	101	-	98 112,80	-	98 112,80	-	98 112,80	-	98 112,80
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	3 402,31	51 050,01	-	54 452,32	-	88 418,15	-	88 418,15
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	67 741,09	5 039 719,13	171 282,73	5 278 742,95	58 860,00	4 616 523,28	178 992,63	4 854 375,91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	469 941,39	117 046,03	99 821,74	686 809,16	87 749,71	2 479 676,26	84 070,93	2 651 496,90
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	469 941,39	117 046,03	99 821,74	686 809,16	87 749,71	2 479 676,26	84 070,93	2 651 496,90
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	-	118 673 256,00	37 020,14	118 710 276,14	-	-	6 889,72	6 889,72
из них:									
долгосрочная	251	-	79 872 990,00	-	79 872 990,00	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 092,75	21 989,88	-	23 082,63	-	29 721,00	-	29 721,00
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строк и	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	471 034,14	118 812 291,91	136 841,88	119 420 167,93	87 749,71	2 509 397,26	90 960,65	2 688 107,62
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	538 775,23	123 852 011,04	308 124,61	124 698 910,88	146 609,71	7 125 920,54	269 953,28	7 542 483,53

П А С С И В	Код строк и	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: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	196,87	-	196,87	-	20 945,21	-	20 945,21
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	469 941,39	-	-	469 941,39	87 749,71	-	-	87 749,71
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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	-	-	54 222,42	54 222,42	-	-	37 733,27	37 733,27
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	17 767 333,21	-	17 767 333,21	-	17 896 485,21	-	17 896 485,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	118 673 256,00	-	118 673 256,00	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	121 298,79	1 771 265,73	-	1 892 564,52	134 589,56	1 773 848,66	-	1 908 438,22
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	591 240,18	138 212 051,81	54 222,42	138 857 514,41	222 339,27	19 691 279,08	37 733,27	19 951 351,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-52 464,95	-14 360 040,77	253 902,19	-14 158 603,53	-75 729,56	-12 565 358,54	232 220,01	-12 408 868,09
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	538 775,23	123 852 011,04	308 124,61	124 698 910,88	146 609,71	7 125 920,54	269 953,28	7 542 483,53

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	587,81	-	587,81	-	582,81	-	582,81
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	53 645,98	-	53 645,98	-	14 233,97	-	14 233,97
	в том числе:									
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	-	1 150,00	-	1 150,00	-	1 150,00	-	1 150,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	45 000,00	-	-	45 000,00	45 000,00	-	-	45 000,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	321 431,60	73 112,00	394 543,60	-	56 423,08	73 359,00	129 782,08
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	321 431,60	73 112,00	394 543,60	-	56 423,08	73 359,00	129 782,08
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	4 574 155,39	42 324 264,01	616 801,21	47 515 220,61
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 573 062,64	42 284 852,00	616 801,21	47 474 715,85
	расходы	172	-	-	-	-	1 092,75	-	-	1 092,75
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	39 412,01	-	39 412,01
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 956 347,07	39 961 633,78	632 552,02	45 550 532,87
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 956 347,07	39 961 633,78	632 552,02	45 550 532,87
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 516 164,04	112 822,00	1 628 986,04	-	1 669 980,04	112 822,00	1 782 802,04
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 590 503,14	-	1 590 503,14	-	1 620 372,14	-	1 620 372,14
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	9 180,00	26 404,71	3 453,06	39 037,77	-	1 568,00	-	1 568,00

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер (должность)
(подпись)

Осипова Марина Викторовна
(расшифровка подписи)

bog42@obraz-tmr.ru
(телефон, e-mail)

"__" _____ 20__ г.