

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 года

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

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов"

Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2026

00

47679370

6665007695

65740000

47679370

906

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	-	82 472 229,17	21 405 028,12	103 877 257,29	-	87 067 733,57	27 308 134,85	114 375 868,42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	53 938 555,77	15 165 823,90	69 104 379,67	-	57 282 030,16	17 993 265,48	75 275 295,64
из них: амортизация основных средств*	021	-	53 938 555,77	15 165 823,90	69 104 379,67	-	57 282 030,16	17 993 265,48	75 275 295,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	28 533 673,40	6 239 204,22	34 772 877,62	-	29 785 703,41	9 314 869,37	39 100 572,78
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	-	46 291 933,95	-	46 291 933,95	-	46 291 933,95	-	46 291 933,95
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	3 690 631,96	240 057,70	3 930 689,66	-	2 426 326,23	206 138,74	2 632 464,97
из них: внеоборотные	081	-	2 049 028,38	3 840,00	2 052 868,38	-	2 066 920,38	1 390,00	2 068 310,38

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	13 884 666,43	99 316 848,16	1 284 278,29	114 485 792,88	14 874 180,50	106 616 375,32	1 911 972,65	123 402 528,47
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	13 884 666,43	177 882 871,41	7 763 540,21	199 531 078,05	14 874 180,50	185 170 122,85	11 432 980,76	211 477 284,11

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
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	-	-	-	-	-	321 255,00	-	321 255,00
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	664 100,43	-	-	664 100,43	437 890,50	177 666,16	-	615 556,66
Иные расчеты, всего	430	-	-	234 936,00	234 936,00	-	-	296 857,00	296 857,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	234 936,00	234 936,00	X	X	296 857,00	296 857,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	146 374,18	146 374,18	-	-	387 862,18	387 862,18
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	99 244 134,42	18 420 166,57	117 664 300,99	-	99 244 134,42	18 623 239,09	117 867 373,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	12 740 110,00	98 246 400,00	-	110 986 510,00	14 410 890,00	104 400 500,00	-	118 811 390,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 215 712,58	-	1 215 712,58	-	1 402 290,16	-	1 402 290,16
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	13 404 210,43	198 706 247,00	18 801 476,75	230 911 934,18	14 848 780,50	205 545 845,74	19 307 958,27	239 702 584,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	480 456,00	-20 823 375,59	-11 037 936,54	-31 380 856,13	25 400,00	-20 375 722,89	-7 874 977,51	-28 225 300,40
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	13 884 666,43	177 882 871,41	7 763 540,21	199 531 078,05	14 874 180,50	185 170 122,85	11 432 980,76	211 477 284,11

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
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	170	-	-	-	-	23 814 987,15	116 622 589,51	16 004 091,56	156 441 668,22
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	23 814 987,15	116 622 589,51	11 806 996,56	152 244 573,22
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	4 197 095,00	4 197 095,00
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	24 041 197,08	115 397 850,87	15 695 177,10	155 134 225,05
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	24 041 197,08	115 397 850,87	11 560 003,10	150 999 051,05
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	4 135 174,00	4 135 174,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 896 197,05	430 013,95	5 326 211,00	-	6 048 363,07	718 181,55	6 766 544,62
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	83 075,43	2 450,00	85 525,43

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
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)

Парамонова Л. Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись)


Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания, материально-технического обеспечения учреждений образования Каменск-Уральского городского округа», ИНН 6612037583 КПП 661201001
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
Директор МКУ "ЦБЭО"
(должность)

(подпись)


(подпись)

Дзюба М.Л.
(расшифровка подписи)
396-246
(телефон, e-mail)