

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 года

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 39"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	00
по ОКПО	50299317
ИНН	6665008138
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50299317
ИНН	
Глава по БК	906
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	-	9 392 658,60	54 641,07	9 447 299,67	-	9 973 270,52	54 641,07	10 027 911,59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 560 294,94	54 641,07	5 614 936,01	-	7 392 843,38	54 641,07	7 447 484,45
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	5 560 294,94	54 641,07	5 614 936,01	-	7 392 843,38	54 641,07	7 447 484,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 832 363,66	-	3 832 363,66	-	2 580 427,14	-	2 580 427,14
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	-	19 414 738,18	-	19 414 738,18	-	19 414 738,18	-	19 414 738,18
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	135 611,12	418,09	136 029,21	-	26 866,05	-	26 866,05
из них:									
внеоборотные	081	-	82 736,42	-	82 736,42	-	26 131,42	-	26 131,42

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	728 398,97	19 869 238,39	3 358,00	20 600 995,36	954 658,65	22 429 183,46	5 630,00	23 389 472,11
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	728 398,97	43 259 741,35	3 776,09	43 991 916,41	954 658,65	44 459 004,83	5 630,00	45 419 293,48

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	100 688,97	-	-	100 688,97	159 388,65	37 065,38	-	196 454,03
Иные расчеты, всего	430	-	-	3 358,00	3 358,00	-	-	5 630,00	5 630,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	3 358,00	3 358,00	X	X	5 630,00	5 630,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	22 522 180,51	30 000,00	22 552 180,51	-	22 522 180,51	30 000,00	22 552 180,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	627 710,00	19 806 000,00	-	20 433 710,00	792 270,00	22 401 500,00	-	23 193 770,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	211 293,50	-	211 293,50	-	171 899,38	-	171 899,38
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	728 398,97	42 539 474,01	33 358,00	43 301 230,98	951 658,65	45 132 645,27	35 630,00	46 119 933,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	720 267,34	-29 581,91	690 685,43	3 000,00	-673 640,44	-30 000,00	-700 640,44
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	728 398,97	43 259 741,35	3 776,09	43 991 916,41	954 658,65	44 459 004,83	5 630,00	45 419 293,48

* 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	-	-	-	-	2 572 727,98	21 623 787,00	81 122,00	24 277 636,98
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 572 727,98	21 623 787,00	-	24 196 514,98
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	81 122,00	81 122,00
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	2 514 028,30	21 652 985,73	78 850,00	24 245 864,03
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 514 028,30	21 652 985,73	-	24 167 014,03
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	78 850,00	78 850,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	303 214,29	102 857,00	406 071,29	-	394 862,62	102 857,00	497 719,62
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	-	-	-	-	-	55 180,00	-	55 180,00

