

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 "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2"**
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	39356954
ИНН	7206010326
по ОКТМО	71710000
по ОКПО	02117673
ИНН	7206008870
Глава по БК	031
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	-	116 214 643,17	2 747 467,33	118 962 110,50	-	121 926 645,45	2 546 873,33	124 473 518,78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	103 903 695,79	2 600 544,70	106 504 240,49	-	107 784 639,59	2 437 462,82	110 222 102,41
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	103 903 695,79	2 600 544,70	106 504 240,49	-	107 784 639,59	2 437 462,82	110 222 102,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	12 310 947,38	146 922,63	12 457 870,01	-	14 142 005,86	109 410,51	14 251 416,37
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	-	34 950 718,07	-	34 950 718,07	-	34 950 718,07	-	34 950 718,07
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	100 000,00	4 902 450,27	2 265 780,05	7 268 230,32	100 000,00	4 021 710,54	1 568 197,97	5 689 908,51
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	62 686,52	-	62 686,52	-	41 522,08	-	41 522,08
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	100 000,00	52 226 802,24	2 412 702,68	54 739 504,92	100 000,00	53 155 956,55	1 677 608,48	54 933 565,03
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 604 236,34	10 654 094,98	676 179,59	13 934 510,91	2 431 272,24	8 423 566,85	118 477,47	10 973 316,56
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 604 236,34	10 654 094,98	676 179,59	13 934 510,91	2 431 272,24	8 423 566,85	118 477,47	10 973 316,56
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	-	203 593 000,00	80 430,29	203 673 430,29	-	227 875 000,00	58 411,70	227 933 411,70
из них:									
долгосрочная	251	-	203 593 000,00	-	203 593 000,00	-	227 875 000,00	-	227 875 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	4 081 006,43	-	4 081 006,43	-	1 099 801,59	-	1 099 801,59
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	2 604 236,34	218 328 101,41	756 609,88	221 688 947,63	2 431 272,24	237 398 368,44	176 889,17	240 006 529,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 704 236,34	270 554 903,65	3 169 312,56	276 428 452,55	2 531 272,24	290 554 324,99	1 854 497,65	294 940 094,88

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	1 284 334,10	5 859,88	5 525,35	1 295 719,33	949 638,00	-	-	949 638,00
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 604 236,34	-	-	2 604 236,34	2 431 272,24	-	-	2 431 272,24
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	-	-	368 068,11	368 068,11	-	-	347 077,47	347 077,47
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	151 165 361,24	-	151 165 361,24	-	156 877 363,52	-	156 877 363,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	203 593 000,00	-	203 593 000,00	-	227 875 000,00	-	227 875 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	11 756 675,00	-	11 756 675,00	-	12 136 593,00	-	12 136 593,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 888 570,44	366 520 896,12	373 593,46	370 783 060,02	3 380 910,24	396 888 956,52	347 077,47	400 616 944,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 184 334,10	-95 965 992,47	2 795 719,10	-94 354 607,47	-849 638,00	-106 334 631,53	1 507 420,18	-105 676 849,35
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 704 236,34	270 554 903,65	3 169 312,56	276 428 452,55	2 531 272,24	290 554 324,99	1 854 497,65	294 940 094,88

* 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	-	43 500,00	14,00	43 514,00	-	43 500,00	12,00	43 512,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	858 097,02	5 697,00	863 794,02	-	1 080 221,02	1 297,00	1 081 518,02
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	30 180 997,77	116 901 902,19	3 595 199,87	150 678 099,83
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	30 180 997,77	116 850 349,46	3 595 199,87	150 626 547,10
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	51 552,73	-	51 552,73
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	30 353 961,87	119 132 430,32	4 179 800,14	153 666 192,33
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
20	расходы	182	-	-	-	-	29 034 059,63	119 132 430,32	4 179 800,14	152 346 290,09
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	1 319 902,24	-	-	1 319 902,24
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	13 578 915,01	289 310,00	13 868 225,01	-	13 311 213,14	289 310,00	13 600 523,14
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	56 912,16	-	56 912,16	-	56 912,16	-	56 912,16
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	385 317,62	-	385 317,62	-	385 317,62	-	385 317,62
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководите

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00FC67D14859DF1C0BD99D647B13F40D05
Владелец: Лукина Ирина Александровна
Действителен: с 16.07.2025 по 09.10.2026
(подпись)

Лукина И. А. Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B51C4AF423866CAA4917ABD5DF29B679
Владелец: Шарипова Лилия Хуббуловна
Действителен: с 16.07.2025 по 09.10.2026
(подпись)

Шарипова Л. Х.
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполните

Главный бухгалтер _____
(должность) (подпись)

Шарипова Лилия Хуббуловна _____
(расшифровка подписи)

sch-2tob@mail.ru _____
(телефон, e-mail)

21.01.2026

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.01.2026
Главный бухгалтер(Шарипова Лилия Хуббуловна, Сертификат: 00B51C4AF423866CAA4917ABD5DF29B679, Действителен: с 16.07.2025 по 09.10.2026), Руководитель(Лукина Ирина Александровна, Сертификат: 00FC67D14859DF1C0BD99D647B13F40D05, Действителен: с 16.07.2025 по 09.10.2026)