

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

(в ред. Приказа Минфина России от 13.10.2023 № 164н)

Учреждение

МАОУ гимназия № 161

на 1 _____ января _____ 2026 г.

Форма по ОК/Д

Дата 01.01.2026

ОКВЭД 85.14

по ОКПО 41748880

ИНН 6661055708

по ОКТМО 65701000

по ОКПО _____

ИНН _____

Глава по БК 906

по ОКЕИ 383

А К Т И В

1	2	На начало года				На конец отчетного периода				10
		3	4	5	6	7	8	9		
Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
I. Нефинансовые активы										
010	Основное средства (балансовая стоимость, 010100000)*	63 381 872,15	2 574 694,99	65 956 567,14	67 337 416,98	2 689 059,99	70 026 476,97			
020	Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	47 581 871,40	2 574 694,99	50 156 566,39	51 235 695,89	2 689 059,99	53 924 755,88			
из них:										
021	амортизация основных средств *	47 581 871,40	2 574 694,99	50 156 566,39	51 235 695,89	2 689 059,99	53 924 755,88			
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	15 800 000,75		15 800 000,75	16 101 721,09		16 101 721,09			
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*									
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *									
из них:										
051	амортизация нематериальных активов *									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)										
060										
070	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	163 614 049,62		163 614 049,62	163 614 049,62		163 614 049,62			
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего										
080	из них:	99 426,28	2 998 443,95	3 888 711,87	62 241,53	3 669 556,04	615 480,08	4 247 277,65		
081	внеоборотные									

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (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	684 374,94	253 805 000,00	1 875 972,17	256 365 347,11	910 784,87	68 129 000,00	2 540 148,97	71 579 933,84		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	783 803,22	436 217 494,32	2 669 965,14	439 671 262,68	973 026,40	251 418 366,50	3 158 554,05	255 549 946,95		

П А С С И В

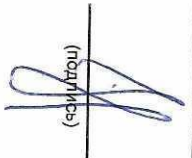
	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	125 590,65	173 425,17	309 691,48	608 707,30	133 899,51	240 571,66	243 014,88	617 486,05
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	679 112,44	667 812,99	20 654,01	1 367 579,44	909 984,87	1 531 953,66	20 369,34	2 462 307,87
Иные расчеты, всего	430			516 195,88	516 195,88			722 863,16	722 863,16
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			516 195,88	516 195,88			722 863,16	722 863,16
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 (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			6 502,83	6 502,83			2 863,26	2 863,26
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		203 705 451,93	1 010 406,07	204 715 858,00		204 983 989,93	1 010 406,07	205 994 396,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510		253 805 000,00	88 375,96	253 893 375,96		68 129 000,00	110 025,05	68 239 025,05
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	191 305,83	3 205 376,82	7 509,57	3 404 192,22		4 706 215,58	3 142,87	4 709 358,45
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	996 008,92	461 557 066,91	1 959 335,80	464 512 411,63	1 043 884,38	279 591 730,83	2 112 684,63	282 748 299,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 212 205,70	- 25 339 572,59	710 629,34	- 24 841 148,95	- 70 857,98	- 28 173 964,33	1 045 869,42	- 27 198 352,89
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	783 803,22	436 217 494,32	2 669 965,14	439 671 262,68	973 026,40	251 418 966,50	3 158 554,05	255 549 946,95

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

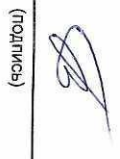
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенной и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					17 685 290,19	94 751 160,14	12 614 577,37	125 051 027,70
	в том числе:									
	доходы	171					17 680 027,69	94 751 160,14	5 844 403,91	118 275 591,74
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					5 262,50		6 770 173,46	6 775 435,96
	в том числе:									
	доходы	181					17 454 417,76	94 751 160,14	11 974 520,83	124 180 098,73
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					16 879 231,85	94 751 160,14	5 411 014,65	117 041 406,64
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200					575 185,91		6 563 506,18	7 138 692,09
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 510 589,51	741 875,57	5 252 465,08		4 704 798,42	923 259,17	5 628 057,59
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		1 383 361,94		1 383 361,94		5 559 489,05		5 559 489,05
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		2 930 590,36	114 335,35	3 044 925,71		2 930 590,36	114 335,35	3 044 925,71
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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
(уполномоченное лицо)



БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ А.Р.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Бугакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

Исполнитель

Зам. начальника
(Должность)

" 03 " февраля 2026 г.

Начальник филиала
(Должность)

(подпись)

Лобова Т.Б.
(расшифровка подписи)

Бутакова Т.П.
(расшифровка подписи)

8-343-304-37-70
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364594085773079485149359994365539118177086968239

Владелец Белоцерковская Анастасия Романовна

Действителен с 16.10.2025 по 16.10.2026