

Учреждение Общественное подразделение Учредитель Наименование органа, существующего	БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ на «01» января 2026 г. <u>МБОУ д\ш N 12 "Калевка"</u> отдел образования Администрации Октябрьского района	Форма по ОКУД Date ОБЩЕ на ОБЩЕ ИНН на ОКПО на ОКПО ИНН Главы по БК на ОКЕН на ОКЕН ИНН Главы по БК	КОДЫ 09037304 01.01.2026 88251778 8125010702 88241181 8125011947 907 393
---	---	---	--

ПАСИВ	строки	на начало года										на конец отчетного периода				
		деятельность в отчетном периоде			деятельность по государственному заданию			принципиальная доля деятельности				итого	деятельность с целевыми обязательствами	деятельность по государственному заданию	принципиальная доля деятельности	итого
		всего	остаток на начало года	исполнительный баланс прошлых лет	всего	остаток на начало года	исполнительный баланс прошлых лет	контракт	остаток на начало года	исполнительный баланс прошлых лет	50					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6а	6б	6	7	8	9	10	
II. Обязательства																
Расчеты с кредиторами по долгам обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
договорные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030400000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	173 932,13	173 932,13	-	-	-	-	173 932,13	-	50 941,22	-	80 941,22	
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
договорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
внутреннекредиторские расчеты (030402000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с кредиторами (030403000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с налоговыми вычетами по НДС (030404000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030410000)	435	-	-	-	-	-	-	17 065,83	-	17 065,83	17 065,83	-	-	9 918,33	9 918,33	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021000000)	480	-	-	-	9 197 775,20	9 197 775,20	-	-	-	-	9 197 775,20	-	9 197 775,20	-	9 197 775,20	
Доходы будущих периодов (040100000)	510	-	-	-	43 441 708,96	43 441 708,96	-	-	-	-	43 441 708,96	-	40 467 583,74	-	40 467 583,74	
Резервы предстоящих расходов (040180000)	520	-	-	-	1 090 479,14	1 090 479,14	-	-	-	-	1 090 479,14	-	1 078 323,34	-	1 078 323,34	
Итого по разделу II (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	53 903 975,42	53 903 975,42	-	17 065,83	-	17 065,83	53 921 041,25	-	50 792 603,40	9 918,33	50 802 521,73	
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-4 137 887,30	-4 137 887,30	-	779 036,23	-	779 036,23	-3 358 851,07	-	-4 203 884,76	918 753,84	-3 287 110,92	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	49 766 088,12	49 766 088,12	-	796 102,06	-	796 102,06	50 562 090,18	-	46 588 718,64	928 672,17	47 515 410,81	

* 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 ц/п/услугами бюджетными	деятельность по государственному заданию	полученная доля деятельности	итого	деятельность с ц/п/услугами бюджетными	деятельность по государственному заданию	полученная доля деятельности	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	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Совместительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Гутерман напечатанный	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заложение части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	выданы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	акции	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковские гарантии	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительства	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	160	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Переводы пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	180	-	-	-	-	14 797 290,70	972 894,00	15 770 184,70	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	14 797 290,70	972 894,00	15 770 184,70	
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	14 624 693,97	777 361,80	15 402 045,37	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	14 624 693,97	777 361,80	15 402 045,37	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не изстребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства эксплуатации	210	-	992 316,00	992 698,50	1 585 015,50	-	992 316,00	999 354,90	1 591 670,90
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акция 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	Непринятый результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

С. М. Бегунов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(расшифровка ОГРН (ИНН КПП) объекта-заказчика)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)