

Показатель / Номер графы	2	3	36	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	40 697.49	697.49	46 163 107.72	46 163 107.72	-	1 425 372.39	1 425 372.39	-	47 629 177.60	40 000.00	49 146 531.19	1 325 042.04	50 511 573.23
ПАССИВ	700	40 697.49	697.49	46 163 107.72	46 163 107.72	-	1 425 372.39	1 425 372.39	-	47 629 177.60	40 000.00	49 146 531.19	1 325 042.04	50 511 573.23
ОТКЛОНЕНИЕ														

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

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

МБОУ "ГИМНАЗИЯ №2"

Местная администрация г.Среднего округа Псковской области

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	45508798
ИНН	070005979
по ОКТМО	83700000
по ОКПО	0404723
Глава по ЕК	803
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	74 984 943,57	74 984 943,57	-	2 095 519,05	2 095 519,05	-	77 080 462,62	-	11 312 609,25	2 151 194,00	83 463 803,25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	49 122 175,21	49 122 175,21	-	2 095 519,05	2 095 519,05	-	51 217 694,26	-	52 306 410,78	2 151 194,00	54 457 604,78
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	49 122 175,21	49 122 175,21	-	2 095 519,05	2 095 519,05	-	51 217 694,26	-	52 306 410,78	2 151 194,00	54 457 604,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	25 862 768,36	25 862 768,36	-	-	-	-	25 862 768,36	-	29 006 198,47	-	29 006 198,47
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	-	-	-	17 666 569,56	17 666 569,56	-	-	-	-	17 666 569,56	-	17 666 569,56	-	17 666 569,56
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	40 697.49	40 697.49	-	359 925,52	359 925,52	-	555 713,92	555 713,92	-	956 336,93	40 000,00	306 135,40	459 506,31	793 641,71
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	9 600,00	9 600,00	-	-	-	-	9 600,00	-	9 600,00	-	9 600,00
из них:															
длительные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010500000), 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 (040100000)	160	-	-	-	522,79	522,79	-	-	-	-	522,79	-	563,00	-	563,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	40 697.49	40 697.49	-	43 899 386,23	43 899 386,23	-	555 713,92	555 713,92	-	44 495 797,64	40 000,00	46 983 066,43	459 506,31	47 482 572,74
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	2 263 721,49	2 263 721,49	-	652 742,81	652 742,81	-	2 916 464,30	-	2 140 441,11	675 554,90	2 815 996,01
из них:															
на лицевых счетах учреждения в сбербанке казначейства (020110000)	201	-	-	-	2 263 721,49	2 263 721,49	-	652 742,81	652 742,81	-	2 916 464,30	-	2 140 441,11	675 554,90	2 815 996,01
в кредитных организациях (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длительные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длительные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	216 915,66	216 915,66	-	216 915,66	-	23 023,65	189 980,83	213 004,48
из них:															
длительная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длительная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длительные	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	-	-	-	2 263 721,49	2 263 721,49	-	869 658,47	869 658,47	-	3 133 379,96	-	2 163 464,76	865 535,73	3 029 000,49
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	40 697.49	40 697.49	-	46 163 107,72	46 163 107,72	-	1 425 372,39	1 425 372,39	-	47 629 177,60	40 000,00	49 146 531,19	1 325 042,04	50 511 573,23

П А С С И В	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с			деятельность по государственному заданию			принос			деятельность				
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	64 233,81	64 233,81	-	-	-	64 233,81	-	31 121,57	-	31 121,57
из них:															
длгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:								119 649,60	119 649,60	-	119 649,60	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	119 649,60	119 649,60	-	119 649,60	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030402000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с кредиторами (030403000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (030404000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по долевой собственности товарищества (030406000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:								67 586,36	67 586,36	-	67 586,36	-	-	67 586,36	67 586,36
длгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	92 651 513,13	92 651 513,13	-	-	-	92 651 513,13	-	98 979 178,81	-	98 979 178,81
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	29 494,46	29 494,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233 368,62	-	233 368,62
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	29 494,46	29 494,46	-	93 062 878,70	93 062 878,70	-	187 235,96	187 235,96	-	93 279 609,12	-	99 243 669,00	67 586,36	99 311 255,36
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	11 203,03	11 203,03	-	-46 899 770,98	-46 899 770,98	-	1 238 136,43	1 238 136,43	-	-45 650 431,52	40 000,00	-50 097 137,81	1 257 455,68	-48 799 682,13
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	40 697,49	40 697,49	-	46 163 107,72	46 163 107,72	-	1 425 372,39	1 425 372,39	-	47 629 177,60	40 000,00	49 146 531,19	1 325 042,04	50 511 573,23
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят															
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нематериальных активов															

* 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

Форма 0503730, с. 5

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	4 680,00	-	4 680,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	35,00	7,00	42,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	131,00	-	131,00	-	36,00	7,00	43,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	134,00	-	134,00
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	13 378 451,81	58 461 570,04	2 648 080,93	74 488 102,78
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	13 378 451,81	58 461 570,04	2 638 473,43	74 478 495,28
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	9 607,50	9 607,50
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	128 956,00	-	128 956,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	13 378 451,81	58 455 894,42	2 496 011,74	74 330 357,97
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	129 257,10	129 257,10
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 964 840,43	812 264,97	2 777 105,40	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	4 285 354,69	-	821 962,97	5 107 317,66
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	-	11 207,00	3 168,00	14 375,00	-	11 207,00	3 168,00	14 375,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-

38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов 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)

Ткачева Ю.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Назаренко И.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "УБУ ГО Прохладный КБР", ИНН 0716007310, КПП 071601001, ОГРН 1090716000143
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель



Главный бухгалтер
(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Начальник управления
(должность)


(подпись)

Ткачева Ю.А.
(расшифровка подписи)

Назаренко И.В.
(расшифровка подписи)

8 (86631) 7-01-24
(телефон, e-mail)

25 февраля 2026 г.