

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 48 города Тюмени имени
героя Советского Союза Дмитрия Михайловича Карбышева

Обособленное подразделение

Учредитель

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2025 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
ОКВЭД	85.14
Дата	12.09.2025
по ОКПО	36260722
ИНН по ОКТМО	7203076671
по ОКПО	36260722
ИНН Глава по БК	137
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	1 571 975 461,83	1 703 246,93	1 573 678 708,76	-	1 587 563 557,02	1 595 656,93	1 589 159 213,95
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	407 089 431,66	1 703 246,93	408 792 678,59	-	475 688 569,31	1 595 656,93	477 284 226,24
из них: амортизация основных средств*	021	-	407 089 431,66	1 703 246,93	408 792 678,59	-	475 688 569,31	1 595 656,93	477 284 226,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 164 886 030,17	0,00	1 164 886 030,17	-	1 111 874 987,71	0,00	1 111 874 987,71
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	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	62 618 738,29	-	62 618 738,29	-	62 618 738,29	-	62 618 738,29
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	10 203 803,48	4 448 476,39	50 864,13	14 703 144,00	9 297 840,08	6 072 285,05	63 542,13	15 433 667,26
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)**	100	-	202 360,00	-	202 360,00	-	202 360,00	-	202 360,00
(остаточная стоимость), всего									
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	-	51 076,25	-	51 076,25	-	149 288,94	-	149 288,94
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. 140+стр. 150+стр. 160+стр.170)	190	10 203 803,48	1 232 206 681,10	50 864,13	1 242 461 348,71	9 297 840,08	1 180 917 659,99	63 542,13	1 190 279 042,20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	7 131 163,28	12 429 239,93	2 021 089,14	21 581 492,35	11 756 986,46	12 425 808,22	1 677 609,39	25 860 404,07
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	7 131 163,28	-	-	7 131 163,28	11 756 986,46	-	-	11 756 986,46
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	12 429 239,93	2 021 089,14	14 450 329,07	-	12 425 808,22	1 677 609,39	14 103 417,61
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
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	-	315 991 915,56	418 259,00	316 410 174,56	-	378 710 244,37	381 462,50	379 091 706,87
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 097 252,73	-	1 097 252,73	-	46 648,84	-	46 648,84
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	7 131 163,28	329 518 408,22	2 439 348,14	339 088 919,64	11 756 986,46	391 182 701,43	2 059 071,89	404 998 759,78
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	17 334 966,76	1 561 725 089,32	2 490 212,27	1 581 550 268,35	21 054 826,54	1 572 100 361,42	2 122 614,02	1 595 277 801,98
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	-	-	-	-	7 703 021,93	2 040 875,59	41 086,61	9 784 984,13

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	7 131 163,28	-	-	7 131 163,28	11 756 986,46	-	-	11 756 986,46
Иные расчеты, всего	430	-	-	17 340,00	17 340,00	-	-	72 766,60	72 766,60
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	17 340,00	17 340,00	-	-	72 766,60	72 766,60
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	-	-	484 035,77	484 035,77	-	-	432 989,00	432 989,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 444 091 594,40	-	1 444 091 594,40	-	1 443 735 868,53	-	1 443 735 868,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	315 991 915,56	153 706,00	316 145 621,56	-	378 710 244,37	254 890,00	378 965 134,37
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	8 324 052,84	38 529 964,67	309 299,55	47 163 317,06	2 706 041,76	42 473 422,46	401 423,16	45 580 887,38
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	15 455 216,12	1 798 613 474,63	964 381,32	1 815 033 072,07	22 166 050,15	1 866 960 410,95	1 203 155,37	1 890 329 616,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 879 750,64	- 236 888 385,31	1 525 830,95	- 233 482 803,72	- 1 111 223,61	- 294 860 049,53	919 458,65	- 295 051 814,49
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	17 334 966,76	1 561 725 089,32	2 490 212,27	1 581 550 268,35	21 054 826,54	1 572 100 361,42	2 122 614,02	1 595 277 801,98

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2 767 333,00	-	2 767 333,00	-	2 767 333,00	-	2 767 333,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	сомнительная задолженность, всего, в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	2 439 076,93	-	2 439 076,93	-	2 533 400,24	-	2 533 400,24
10	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	2 439 076,93	-	2 439 076,93	-	2 533 400,24	-	2 533 400,24
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	97 460 070,50	355 469 710,09	8 864 227,30	461 794 007,89
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	97 460 070,50	355 469 710,09	8 636 371,72	461 566 152,31

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
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	227 855,58	227 855,58
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	92 834 247,32	355 473 141,80	9 207 707,05	457 515 096,17
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	731 179,66	-	-	731 179,66
18	расходы	182	-	-	-	-	92 103 067,66	355 473 141,80	9 035 278,07	456 611 487,53
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	172 428,98	172 428,98
20	Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	49 041 448,63	603 713,92	49 645 162,55	-	53 545 235,75	624 353,92	54 169 589,67
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	4 372 885,00	-	4 372 885,00
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	21 268,21	-	21 268,21
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	2,00	2,00	-	30 521 264,25	-	30 521 264,25
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	10,00	-	10,00	-	54 995 583,74	-	54 995 583,74
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по использованию 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	-	-	-	-	-	-	-	-

(подпись)		(расшифровка подписи)		(подпись)		(расшифровка подписи)	
				Централизованная бухгалтерия			
				(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)			
		Руководитель					
		(уполномоченное лицо)		(должность)		(подпись)	
Исполнитель							
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)	
						(телефон, e-mail)	

"__" _____ 20__ г.

Директор

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ
D5 02 FB 8B C7 0D 96 E9 5C 28 9F 71 B7 C0 B6 2D 76 93 C1 BE
Панова Анна Николаевна
Действителен с 13.03.2024 до 06.06.2025

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ
75 E2 A3 82 D1 4E 62 2F E4 38 8A 0A C9 6F EB 48 F1 B8 5A CE
Скакун Ольга Валерьевна
Действителен с 27.11.2024 до 27.11.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 250795864576837559433845704902184217507778640391

Владелец Панова Анна Николаевна

Действителен с 09.09.2025 по 09.09.2026