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

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	44667461
ИНН	6663057549
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Учреждение МАОУ СОШ № 115

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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		75 591 619,30	204 085,00	75 795 704,30		80 186 459,22	204 085,00	80 390 544,22
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		65 951 184,15	204 085,00	66 155 269,15		71 675 450,22	204 085,00	71 879 535,22
из них: амортизация основных средств *	021		65 951 184,15	204 085,00	66 155 269,15		71 675 450,22	204 085,00	71 879 535,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		9 640 435,15		9 640 435,15		8 511 009,00		8 511 009,00
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		52 787 048,86		52 787 048,86		52 787 048,86		52 787 048,86
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	103 060,35	1 346 753,75	302 934,90	1 752 749,00	24 409,00	1 537 810,76	462 718,63	2 024 938,39
из них: внеоборотные	081								

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
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		36 381,97		36 381,97		5 496,68		5 496,68
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	103 060,35	63 810 619,73	302 934,90	64 216 614,98	24 409,00	62 841 365,30	462 718,63	63 328 492,93
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	238 359,46		902 538,12	1 140 897,58	242 251,33		1 798 601,91	2 040 853,24
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	238 359,46		902 538,12	1 140 897,58	242 251,33		1 798 601,91	2 040 853,24
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		200 582 395,00	227 298,61	200 809 693,61		59 707 000,00	309 374,26	60 016 374,26
из них: долгосрочная	251		136 098 930,00		136 098 930,00		31 062 000,00		31 062 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	28 600,00	15 036,62		43 636,62	3 200,00			3 200,00
из них: долгосрочная	261								

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
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	266 959,46	200 597 431,62	1 129 836,73	201 994 227,81	245 451,33	59 707 000,00	2 107 976,17	62 060 427,50
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	370 019,81	264 408 051,35	1 432 771,63	266 210 842,79	269 860,33	122 548 365,30	2 570 694,80	125 388 920,43

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	24 850,08	384 224,68	102 183,80	511 258,56	106 180,92	724 897,36	28 755,56	859 833,84
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	238 359,46	218 115,00	6 286,00	462 760,46	242 251,33	618 406,74	6 241,00	866 899,07
Иные расчеты, всего	430			164 169,06	164 169,06			282 146,27	282 146,27
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			164 169,06	164 169,06			282 146,27	282 146,27
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			468 582,11	468 582,11			620 179,04	620 179,04
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		111 893 690,52		111 893 690,52		114 347 713,55		114 347 713,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510		200 582 395,00		200 582 395,00		59 707 000,00		59 707 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	248 743,47	3 251 196,07	61 220,20	3 561 159,74		3 781 888,47	118 020,80	3 899 909,27
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	511 953,01	316 329 621,27	802 441,17	317 644 015,45	348 432,25	179 179 906,12	1 055 342,67	180 583 681,04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 141 933,20	- 51 921 569,92	630 330,46	- 51 433 172,66	- 78 571,92	- 56 631 540,82	1 515 352,13	- 55 194 760,61
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	370 019,81	264 408 051,35	1 432 771,63	266 210 842,79	269 860,33	122 548 365,30	2 570 694,80	125 388 920,43

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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		87 867,76		87 867,76		87 867,76		87 867,76
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		9 578,00		9 578,00		9 578,00		9 578,00
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			397 135,37	397 135,37				
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			397 135,37	397 135,37				
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					15 980 777,83	72 618 062,46	7 565 274,86	96 164 115,15
	в том числе: доходы	171					15 968 677,83	72 618 062,46	4 379 678,56	92 966 418,85
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173					12 100,00		3 185 596,30	3 197 696,30
18	Выбытия денежных средств, всего	180					15 976 885,96	72 618 062,46	6 669 211,07	95 264 159,49
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					15 751 276,58	72 618 062,46	3 601 591,98	91 970 931,02
	источники финансирования дефицита	183					225 609,38		3 067 619,09	3 293 228,47
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		9 219 314,29	456 838,73	9 676 153,02		9 264 804,90	485 508,73	9 750 313,63
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		2 733 206,65	8 500,00	2 741 706,65		3 200 295,03	8 500,00	3 208 795,03
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		2 869 306,30		2 869 306,30		2 887 342,30		2 887 342,30
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) _____ (подпись) ПИТЕРСКИХ А.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Архипова А.С. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевского района, ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) начальник филиала (должность) _____ (подпись) Архипова А.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель зам. начальника филиала (должность) _____ (подпись) Язовских И.Г. (расшифровка подписи) 304 35 70, Yazovskih_ig@ekadm.ru (телефон, e-mail)

" 03 " февраля 2026г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 206975708896086309713996961436711436381829397132

Владелец Питерских Анна Владимировна

Действителен С 30.06.2026 по 30.06.2027