

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2026 г.

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Школа № 82 имени Героя России Першикова Василия Анатольевича"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	
по ОКПО	44855116
ИНН	6161030864
по ОКТМО	60701000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	907
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		32 188 533,89	387 663,74	32 576 197,63		35 384 163,33	631 840,94	36 016 004,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		31 823 771,59	387 663,74	32 211 435,33		33 678 913,95	507 480,94	34 186 394,89
из них:									
амортизация основных средств*	021		31 823 771,59	387 663,74	32 211 435,33		33 678 913,95	507 480,94	34 186 394,89
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	364 762,30	-	364 762,30	-	1 705 249,38	124 360,00	1 829 609,38
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			1,00	1,00			1,00	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		116 340 853,92		116 340 853,92		116 340 853,92		116 340 853,92
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080			24 413,80	24 413,80		81 560,00	51 230,90	132 790,90
из них:									
высобооротные	081								

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	83 460,00	93 363,00		176 823,00	83 460,00	93 363,00		176 823,00
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	1 587,91	387,50		1 975,41	1 144,35	294,35	11 413,70	12 852,40
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	85 047,91	116 799 366,72	24 414,80	116 908 829,43	84 604,35	118 221 320,65	187 005,60	118 492 930,60
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	3 004 979,78	153 344,42	3 158 324,20	-	1 038 883,92	1 269,53	1 040 153,45
в том числе:									
по лицевым счетам учреждения в органе казначейства (020110000)	201		3 004 979,78	153 344,42	3 158 324,20		1 038 883,92	1 269,53	1 040 153,45
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	19 433 022,23	176 925 800,00	64 474,89	196 423 297,12	18 167 469,16	170 965 000,00	72 402,57	189 204 871,73
из них:									
долгосрочная	251	9 709 600,00	121 251 300,00		130 960 900,00	9 357 700,00	116 760 500,00		126 118 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		56 086,39		56 086,39		46 924,09		46 924,09
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	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
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	19 433 022,23	179 986 866,17	217 819,31	199 637 707,71	18 167 469,16	172 050 808,01	73 672,10	190 291 949,27
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	19 518 070,14	296 786 232,89	242 234,11	316 546 537,14	18 252 073,51	290 272 128,66	260 677,70	308 784 879,87

Форма 0503730 с.4									
П А С С И В	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	44 417,45			44 417,45	338 150,15		39 000,00	377 150,15
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		436 276,00		436 276,00		436 276,00		436 276,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
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				-				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		126 781 968,49		126 781 968,49		128 110 358,17		128 110 358,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	19 433 022,23	176 925 800,00		196 358 822,23	18 167 469,16	170 965 000,00		189 132 469,16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	94 173,79	4 476 370,55	138 140,55	4 708 684,89	297 654,43	5 573 021,21	37 944,97	5 908 620,61
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	19 571 613,47	308 620 415,04	138 140,55	328 330 169,06	18 803 273,74	305 084 655,38	76 944,97	323 964 874,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 53 543,33	- 11 834 182,15	104 093,56	- 11 783 631,92	- 551 200,23	- 14 812 526,72	183 732,73	- 15 179 994,22
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	19 518 070,14	296 786 232,89	242 234,11	316 546 537,14	18 252 073,51	290 272 128,66	260 677,70	308 784 879,87

* 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 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		3,00	360 418,73	360 421,73		3,00	360 418,73	360 421,73
02	Материальные ценности на хранении	020		4 279,00		4 279,00		2 800,00		2 800,00
03	Бланки строгой отчетности	030		724,00		724,00		296,00		296,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		536,00		536,00				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	215 838,99	-	-	215 838,99	136 233,90	-	-	136 233,90
	в том числе:					-				-
	здаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103	215 838,99			215 838,99	136 233,90			136 233,90
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Среднеоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Кол стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				Форма 0503730 с. 6
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказанию	приносящая доход деятельность	итого	
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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 085 117,96	54 617 800,00	2 692 281,78	66 395 199,74	
	в том числе:										
	доходы	171				-	9 085 117,96	54 617 800,00	2 692 281,78	66 395 199,74	
	расходы	172				-				-	
	источники финансирования дефицита	173				-				-	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 085 117,96	56 583 895,86	2 844 356,67	68 513 370,49	
	в том числе:										
	доходы	181				-				-	
	расходы	182				-				-	
	источники финансирования дефицита	183				-	9 085 117,96	56 583 895,86	2 844 356,67	68 513 370,49	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-	
	в том числе:									-	
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 753 499,77	145 073,05	2 898 572,82		3 667 492,71	259 812,21	3 927 304,92	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220			75 658,44	75 658,44		170 309,18	75 658,44	245 967,62	
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		4 000 541,40	29 594,72	4 030 136,12		4 000 541,40	29 594,72	4 030 136,12	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			1 811,00	1 811,00			1 811,00	1 811,00	

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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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

И. В. Яковлев
(подпись)

[подпись]
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А. Г.
(подпись)

[подпись]
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

12 января 2008

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)