БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
	на 1 января 2026 г.	Дата	01.01.2026
		ОКВЭД по	8513
		ОКПО	36861485
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ГИМНАЗИЯ № 35"	ИНН	6321046167
Обособленное подразделение			
Учредитель	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ	по ОКТМО	36740000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	02108931
		ИНН	6320001741
		Глава по БК	913
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствам	деятельность по государственном	приносящая доход деятель	итого	деятельность с целевы	деятельность по государственному	приносящая доход деятель	итого

		и	у заданию	ность		ми средствами	заданию	ность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		0	6978459 2,33	1007336 6,84	79857959 ,17	0	68819025 ,63	1215242 9,95	80971455 ,58
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		0	4272905 6,13	1002635 8,14	52755414 ,27	0	43027983 ,72	1127664 8,46	54304632 ,18
из них: амортизация основных средств*	021		0	4272905 6,13	1002635 8,14	52755414 ,27	0	43027983 ,72	1127664 8,46	54304632 ,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		0	2705553 6,2	47008,7	27102544 ,9	0	25791041 ,91	875781, 49	26666823 ,4
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		0	0	16613	16613	0	0	16613	16613
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050									

из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0	0	16613	16613	0	0	16613	16613
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0	46055714,78	0	46055714,78	0	46055714,78	0	46055714,78
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0	700873,2	631942,29	1332815,49	0	670015,29	443838,26	1113853,55
из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

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	0	24270,24	26085	50355,24	0	37270,24	25893	63163,24
из них: долгосрочные	101		24270,24	26085	50355,24		37270,24	25893	63163,24
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	0	109564,57	79629,62	189194,19	0	116531,74	11375,66	127907,4
Затраты на	170								

биотрансформацию (011000000)									
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	0	7394595 8,99	801278, 61	74747237 ,6	0	72670573 ,96	1373501 ,41	74044075 ,37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0	243085,2 1	4703644 ,92	4946730, 13	0	578985,9 1	2684687 ,8	3263673, 71
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0	243085,2 1	4703644 ,92	4946730, 13	0	578985,9 1	2684687 ,8	3263673, 71
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них:	205								

долгосрочные 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	0	97505415,34	711331,84	982167477,18	8865847,37	116785802,37	8664122,5	126518062,24
из них: долгосрочная	251		48752707,67	29828,2	48782535,87	4869016,15	58295114,43		63164130,58
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0	114218,18	0	114218,18	0	320000	0	320000
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строк	На начало года	На конец отчетного периода

	и	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	0	97862718,73	5414976,76	103277695,49	886584,37	117684788,28	3551100,3	130101735,95

БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0	171808677,72	6216255,37	1780249303,09	88658477,37	1903553622,24	492460171,71	2041458111,32	

Форма 0503730 с. 4

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									
из них:										
долгосрочная	411									

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		0	250914	0	250914	0	248505	0	248505	
Иные расчеты, всего	430										
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 (0304Т6000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		0	0	568084,36	568084,36	0	0	679405,58	679405,58	

из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0	1041389 39,18	1176379, 66	10531531 8,84	0	10415612 7,18	1176379 ,66	10533250 6,84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0	9750541 5,34	488892, 02	97994307 ,36	886584 7,37	11678580 2,37	298853, 45	12595050 3,19
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	258700,08	3133057, 74	589440, 05	3981197, 87	391572, 52	3610933, 06	623395, 95	4625901, 53
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	258700,08	2050283 26,26	2822796 ,09	20810982 2,43	925741 9,89	22480136 7,61	2778034 ,64	23683682 2,14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-258700,0 8	-332196 48,54	3393459 ,28	-3008488 9,34	-391572 ,52	-3444600 5,37	2146567 ,07	-3269101 0,82
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0	1718086 77,72	6216255 ,37	17802493 3,09	886584 7,37	19035536 2,24	4924601 ,71	20414581 1,32

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форм

а
05037
30 с.
5

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		0	15000	0	15000	0	15000	0	15000
03	Бланки строгой отчетности	030									
04	Сомнительная задолженность, всего	040									
04											
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	0	0	0	0	0	353385,74	353385,74
10	в том числе: задаток	101							
10	залог	102							
10	банковская гарантия	103	0	0	0	0	0	353385,74	353385,74
10	поручительство	104							
10	иное обеспечение	105							
12	Спецоборуд	120							

	ование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками									

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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные	150								

	документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения									
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0	0	0	0	7455227,3	56446842,67	130697 64,95	76971834,92
17	в том числе: доходы	171	0	0	0	0	7455227,3	56446842,67	130697 64,95	76971834,92
17	расходы	172								

17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0	0	0	0	7455227,3	56110941,97	15088722,07	78654891,34
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0	0	0	0	7455227,3	56110941,97	15088722,07	78654891,34
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0	0	344,19	344,19	0	0	426,19	426,19
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0	1168698,51	4098244,83	5266943,34	0	1217099,43	5223717,83	6440817,26
22	Материальные ценности, полученные по	220	0	1077465,56	0	1077465,56	0	1603110,38	0	1603110,38

	централизованному снабжению										
23	Периодические издания для пользования	230									
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240									
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0	1006794,32	0	1006794,32	0	1006794,32	0		1006794,32
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0	13285348,44	89176,18	13374524,62	0	18569941,89	89176,18		18659118,07
27	Материальные ценности, выданные в личное пользовани	270									

	е работникам (сотрудникам)									

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинально	300								

	й стоимости	
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

замес
титель
директ
ора по
воспит
ательн
ой
работ
е

З.Я.
Жигалова
(расшифров
ка подписи)

главн
ый
бухгал
тер

С.А. Кривич
(расшифров
ка подписи)

*Центр
ализов
анная
бухгал
терия*

(наиме
новани
е,
ОГРН,
ИНН,
КПП,
местон
ахожде
ние)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

15 января 2026 г.