ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503760
	на 1 января 2026 г.	Дата	01.01.2026
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ГИМНАЗИЯ № 35"	по ОКПО	36861485
Обособленное подразделение			
Учредитель	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	02108931
		Глава по БК	
Периодичность: квартальная, годовая			
		к Балансу по форме	0503730
		по ОКЕИ	

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Гимназия N 35" создано в соответствии с действующим законодательством РФ на основании приказа комитета по образованию администрации г. Тольятти N53 от 12.08.1994 года. В своей деятельности МБУ "Гимназия N 35" руководствуется Конституцией РФ, ФЗ РФ "Об образовании в РФ", законодательством РФ, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, нормативными актами органов местного самоуправления и органа управления

образованием, Типовым положениями об образовательном учреждении и уставом.
Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Гимназия N 35"
Сокращенное наименование Гимназии: МБУ "Гимназия N 35".
Устав утвержден распоряжением заместителя мэра городского округа Тольятти от 22.12.2014 №10023-р/3.
Место нахождения: РФ, 445032, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Кулибина,17, тел.(8482)37-06-00 ИНН 6321046167, КПП 632101001, ОГРН 1036301015871, Организационно-правовая форма (ОКОПФ) - 75403 муниципальное бюджетное учреждение. ОКВЭД - 85.13 Образование основное общее, 85.14 Образование среднее общее. Сайт http://school35.tgl.ru , электронная почта schooI35@edu.tgl.ru.
Учредителем (собственником имущества) является: муниципальное образование - городской округ Тольятти в лице администрации городского округа Тольятти.
Место нахождение учредителя: РФ, 445011, Самарская область, г. Тольятти, Площадь Свободы,4. Гимназия находится в ведомственном подчинении Департамента образования администрации городского округа Тольятти.
МБУ "Гимназия N 35", является юридическим лицом, самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета, является получателем средств местного и областного бюджета в соответствии с утвержденным планом ФХД, обладает имуществом, которое закреплено за учреждением на праве оперативного управления. Собственником имущества является муниципальное образование - городской округ Тольятти.

Лицевые счета открыты в департаменте финансов администрации городского округа Тольятти: № 249131020- лицевой счет для учета операций со средствами бюджетного учреждения (субсидии на выполнение муниципального задания, средства от иной приносящей доход деятельности, средства во временном распоряжении), №259131020- лицевой счет для учета операций с субсидиями на иные цели.
Бухгалтерский учет в учреждении ведется бухгалтерией учреждения.
МБУ "Гимназия N 35" не имеет обособленных подразделений.
МБУ "Гимназия N 35" имеет в своем составе структурные подразделения:
"Здоровьесберегающий комплекс образовательно-воспитательного процесса".
Основной целью учреждения является формирование духовно-богатой, физически здоровой и творчески мыслящей личности, обладающей прочными знаниями, умениями в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта и программами дополнительного образования.
Задачами гимназии являются:
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности. Для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, если образование данного уровня гражданин получает впервые;
- построение учебно-воспитательного процесса на основе психолого-медико-педагогического обеспечения;
- дифференциация и индивидуализация образовательного процесса как средство достижения результативности обучения;
- формирование устойчивой мотивации обучения;

- формирование у учащихся потребности к самообразованию, самовоспитанию, самореализации, повышение их творческого потенциала;
- сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся, воспитание стремления к здоровому образу жизни;
- осуществление ранней профориентации обучающихся и создание условий для их адаптации к жизни в обществе
МБУ "Гимназия N 35" реализует следующие образовательные программы: - начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего (полного) общего образования.
Деятельность гимназии строится на основе следующих принципов: - демократии и гуманизма;
- общедоступности, преемственности и ступенчатости образования;
- приоритета человеческих ценностей, жизни и здоровья человека;
- гражданственности и свободного развития личности;
- единства федерального культурного и образовательного пространства;
- автономности и светского характера образования.

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

В отчетном периоде деятельность Гимназии осуществлялась на основе исполнения норм бюджетного, гражданского и налогового законодательств, нормативных актов и документов федеральных органов исполнительной власти, нормативных актов, изданных учреждением. При осуществлении разрешенной самостоятельной деятельности, приносящей доходы, гимназия самостоятельно распоряжается доходами от этой деятельности.

Расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности осуществляются через лицевые счета, открытые в территориальном органе казначейства.

Планом финансово-хозяйственной деятельности (далее план ФХД) на 2025 год от 28.12.2024г. (с учетом изменений на 31.01.2025, 31.03.2025, 31.05.2025, 30.06.2025, 02.07.2025, 29.07.2025, 29.08.2025, 30.09.2025, 31.10.2025, 28.11.2025, 29.12.2025) утверждено расходов:

Всего 83199450,18 руб.,

в том числе:

Субсидии на выполнение муниципального задания 56689927,88 руб.

Субсидии на иные цели 8304276,88 руб.,

Поступления от приносящей доход деятельности 18205245,42 руб.

Фонд оплаты труда по плану ФХД (КВР 111,112,119) за счет всех источников финансирования составляет 64471242,22 руб.

Объем закупок товаров, работ, услуг по плану ФХД для деятельности учреждения составляет всего 17683450,96 руб.

Право первой подписи на финансовых и иных документах предоставлено: директор - Сураева Людмила Михайловна, заместитель директора по ВР - Жигалова Зинаида Язеповна, заместитель директора по АХР - Грибов Владимир Юрьевич.

Право второй подписи предоставлено: главный бухгалтер - Кривич Светлана Александровна, бухгалтер - Цуканова Вера Николаевна, бухгалтер - Попова Яна Владимировна.

Бухгалтерский учет в гимназии осуществляется работниками бухгалтерии в соответствии с Инструкциями по бюджетному

Балансовая стоимость имущества:
1) Основные средства всего – 80971455,58 руб. в т.ч.: недвижимое имущество (здание) - 44655974,76 руб. , особо ценное движимое имущество (далее ОЦДИ) – 14620817,30 руб., земля -46055714,78 руб.
бюджет- 68819025,63 руб., внебюджет – 12152429,95 руб.
2) Материальные запасы всего – 1113853,55 руб., в т.ч.:
бюджет – 670015,29 руб., внебюджет – 443838,26 руб.
3) Земля - недвижимое имущество учреждения - 46055714,78 руб.
Учреждение обеспечено основными фондами в следующем составе:
1. Недвижимое имущество (здание) - 44655974,76 руб.
2. Нежилые помещения (сооружение спортивная площадка) – 5284593,45 руб., в т.ч. ОЦДИ - 5284593,45 руб.,
Нежилые помещения (сооружение забор) – 498674,04 руб.
3. Машины и оборудование – 19035253,01 руб., в т.ч. ОЦДИ – 9007677,87 руб.,
4. Инвентарь производственный и хозяйственный – 5128048,72 руб., в т.ч. ОЦДИ- 193717,35руб.
5. Биологические ресурсы (деревья) – 14700 руб.,
6. Прочие основные средства – 6354211,60 руб., в т.ч. ОЦДИ- 134 828,63 руб.
Метод начисления амортизации применяется линейный.
Остаточная стоимость имущества:
1) Основные средства всего – 26602110,40 руб., в т.ч.: бюджет- 25726631,91 руб., внебюджет – 875478,49 руб., в т.ч. здания 20171113,68 руб.

Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, составляет 24396683,03 руб.
Средняя степень износа основных средств составляет 67%, здания 55%.

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"

Гимназия осуществляет деятельность в рамках муниципального задания, утвержденного Распоряжением заместителя главы городского округа Тольятти от 28.12.2024 N 12385-р/3 (с учетом изменений от 29.12.2025г. №10882-р/3), плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного 28.12.2024г. (с учетом изменений на 29.12.2025).
Источниками формирования имущества гимназии в денежных и других формах являются:
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;

Соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания N 80 от 16.01.2025;
Финансирование субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания произведено в полном объеме по соглашению и составляет 56446842,67 руб.;
- субсидии на иные цели;

Соглашение о предоставлении субсидий муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению городского округа Тольятти «Гимназия N 35», находящемуся в ведомственном подчинении департамента образования администрации городского округа Тольятти, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации N 79 от 29.01.2025.

Соглашение о предоставлении из бюджета го Тольятти субсидий на ежемесячное ден.вознаграждение за кл.руководство пед.работникам № 20-2025-079034 от 10.02.2025.

Соглашение о предоставлении из бюджета го Тольятти субсидий на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями № 20-2025-066827 от 06.02.2025.

Соглашение о предоставлении из бюджета го Тольятти субсидий на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций № 20-2025-092216 от 14.02.2025.
Соглашение о предоставлении из бюджета го Тольятти муниципальному бюджетному или автономному учреждению городского округа Тольятти субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 20-2025-144073 от 09.10.2025.

Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2025г. утверждены Распоряжением заместителя главы городского округа Тольятти (далее-РА) № 841-р/3 от 06.02.2025 (с учетом изменений РА № 1226-р/3 от 18.02.2025, РА № 1748-р/3 от 05.03.2025, РА № 2353-р/3 от 25.03.2025, РА №4524-р/3 от 05.06.2025, РА №6333-р/3 от 08.08.2025, РА №8925-р/3 от 29.10.2025, РА №10715-р/3 от 25.12.2025).

Финансирование субсидии на иные цели произведено в полном объеме и составляет 7455227,30 руб.
• собственные доходы учреждения;
Поступление от приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2026г. составило 13069764,95 руб., в том числе :
Доходы от оказания платных образовательных услуг – 12568164,45 руб.,
доходы от сдачи имущества в аренду – 190560,50 руб.
Целевые поступления от юридических лиц – 300000 руб. от Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых»;
Доходы от сдачи металлолома от списания основных средств – 11040 руб.
Поступления добровольных пожертвований от физических и юридических лиц - на сумму 263240,50руб. (детально расшифровано в разделе 4 в пояснении к форме 0503721)
Исполнение учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности с учетом всех источников финансирования в 2025г. составило 96%, в том числе:
• Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания – 100%, (остаток средств по оплате коммунальных расходов в сумме 578985,91 руб.);
• Субсидии на иные цели – 90% (экономия средств по льготному и бесплатному питанию учащихся);
• Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) – 97%.
Исполнение учреждением муниципального задания, утвержденного Распоряжением заместителя главы городского округа Тольятти от 28.12.2024 N 12385-р/3 (с учетом изменений от 29.12.2025г. №10882-р/3) составило 100%.

Денежные обязательства, исполнение которых предусмотрено в 2026 году приняты по налогам на землю и имущество за 4 кв.2025г. в сумме 248505 руб.

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

Анализ показателей отчетности Баланса государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730)

По стр.010, стр.020, стр.021, стр.030 - детализация поступления и выбытия ОС приведена в анализе ф.0503768

стр.040 гр.5 ф.0503730 на 01.01.2025 – 16613,00

стр.040 гр.9 ф.0503730 на 01.01.2026 – 16613,00 (сайт учреждения в сети Интернет с бессрочным периодом пользования)

стр.060 гр.5 ф.0503730 на 01.01.2025 – 16613,00

стр.060 гр.9 ф.0503730 на 01.01.2026 – 16613,00 (сайт учреждения в сети Интернет с бессрочным периодом пользования)

стр.070 гр.4 ф.0503730 на 01.01.2025 — 46055714,78

стр.070 гр.8 ф.0503730 на 01.01.2026 - 46055714,78 (кадастровая стоимость земельного участка общей площадью 15791 кв.м. по адресу 445032, Самарская обл.,г.Тольятти, б-р Кулибина,17 (кадастровый номер 63:09:0101159:552).

По стр.080 гр.4 ф.0503730 на 01.01.2025 – 1332815,49

стр.080 гр.8 ф.0503730 на 01.01.2026 – 1113853,55

стр.080 детализация поступления и выбытия ТМЦ приведена в анализе ф.0503768

стр.100,101 гр.4 ф. 0503730 на 01.01.2025 – 24270,24

стр.100,101 гр.8 ф. 0503730 на 01.01.2026 – 37270,24 (права пользования на ПО 1С, Веб-дело, Крипто Про, ПО Аттестаты)

стр.100,101 гр.5 ф. 0503730 на 01.01.2025 – 26085,00 (права пользования на ПО КриптоПро, ПО для ФИС ФРДО)

стр.100,101 гр.9 ф. 0503730 на 01.01.2026 – 25893,00 (права пользования на ПО КриптоПро, ПО для ФИС ФРДО, 273 руб. оборудование во временном пользовании от ФГБОУ «Самарский государственный медицинский университет» для проведения учебных занятийпо договорам от 01.04.2024 №73/1-0, от 24.06.2024 №88-0.)

стр.160 гр.4 ф.0503730 на 01.01. 2025 – 109564,57

стр.160 гр.8 ф.0503730 на 01.01.2026 – 116531,74

В 2025 год отнесено на расходы будущих периодов 141511,00, списано расходов будущих периодов 134543,83.

Остаток на 01.01.2025г. включает остаток расходов будущих периодов на использование:

90000-00 - остаток расходов будущих периодов по неисключительному праву на использование Базы данных "Госфинансы" на 12мес.

3300,00 - ПО Дело-Веб на 12 мес.

6963,29- подписка на ИТС сопровождение 1С на 4 мес.

6408,00- доступ к системе сдачи отчетности по ТКС на 12 мес.

443,84- неисключительное право на использование ПО Астрал-ЭТ эцп для аттестатов

2449,44- сертификат техподдержки по ПО ФИС ФРДО

Остаток на 01.01.2026г. включает остаток расходов будущих периодов на использование:

92000-00 - остаток расходов будущих периодов по неисключительному праву на использование Базы данных "Госфинансы" на 12мес.

3600,00 - ПО Дело-Веб на 12 мес.

7937,76 - подписка на ИТС сопровождение 1С на 4 мес.

8550,00 - доступ к системе сдачи отчетности по ТКС на 12 мес.

1463,02 - неисключительное право на использование ПО эцп для аттестатов

2980,96- сертификат техподдержки по ПО ФИС ФРДО

стр.160 гр.5 ф.0503730 на 01.01. 2025 – 79629,62

стр.160 гр.9 ф.0503730 на 01.01.2026 – 11375,66

В 2025 год отнесено на расходы будущих периодов 0,00, списано расходов будущих периодов 68253,96.

Остаток на 01.01.2026г. включает:

11375,66 - остаток расходов будущих периодов по упущенной выгоде по договору от 30.06.2021г. №3 и Договор от 05.05.2023 № 1с ЗАО КШП «Дружба» на безвозмездное пользование оборудованием столовой (упущенная выгода);

стр.200 и 201 гр.4 ф.0503730 на 01.01.2025 – 243085,21

пояснение: остаток денежных средств 243085,21 по Соглашению 923-дг/3.2-1 от 27.12.2024 по коду субсидии 4000 КОСГУ 223 в связи с экономией, образовавшейся по коммунальным услугам, данный остаток будет использован для оплаты расходов по коммунальным услугам за декабрь 2024г. в январе 2025г.

стр.200 и 201 гр.8 ф.0503730 на 01.01.2026 – 578985,91

пояснение: остаток денежных средств 578985,91 по Соглашению 80 от 16.01.2025 по коду субсидии 4000 КОСГУ 223 в связи с экономией, образовавшейся по коммунальным услугам, данный остаток будет использован для оплаты расходов по коммунальным услугам за декабрь 2025г. в январе 2026г.

стр.200 и 201 гр.5 ф.0503730 на 01.01. 2025 – 4703644,92

стр.200 и 201 гр.9 ф.0503730 на 01.01.2026 – 2684687,80

пояснение: в т.ч. по кодам субсидий (детализация приведена в анализе ф.0503779).

2018 – 2191737,02 руб., 2019 – 242386,78 руб., 2004-250564,00 целевое финансирование от общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Остаток денежных средств по КФО «2» в сумме 2684687,80 будет использован в 2026г. в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности, преимущественно на текущий ремонт здания школы и оснащение учебно-воспитательного процесса необходимым оборудованием и инвентарем.

стр.250 гр.3 ф.0503730 на 01.01.2025 – 0

стр.250 гр.7 ф.0503730 на 01.01.2026 – 8865847,37

сумма субсидии по Соглашению о предоставлении из бюджета го Тольятти субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ от 29.01.2025г. №79 на 2026 - 2027г.

стр.250 гр.4 ф.0503730 на 01.01.2025 – 97505415,34 сумма субсидии по Соглашению о предоставлении из бюджета го Тольятти субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ от 27.12.2023г. №923-дг/3.2-1.

стр.250 гр.8 ф.0503730 на 01.01.2026 – 116785802,37 сумма субсидии по Соглашению о предоставлении из бюджета го Тольятти субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ от 16.01.2025г. №80.

стр.250 гр.5 ф.0503730 на 01.01. 2025 – 711331,84

502534,44– текущая задолженность родителей за платные дополнительные образовательные услуги учащихся за декабрь 2023г., будет погашена в январе 2024г.

208797,40 - задолженность ЗАО КШП «Дружба» по договору аренды помещения от 20.02.2021 №1 со сроком погашения до 28.02.2026г.

стр.250 гр.9 ф.0503730 на 01.01.2026– 866412,50

829771,71– текущая задолженность родителей за платные дополнительные образовательные услуги учащихся за декабрь 2023г., будет погашена в январе 2024г.

36640,79 - задолженность ЗАО КШП «Дружба» по договору аренды помещения от 20.02.2021 №1 со сроком погашения до 28.02.2026г.

стр.251 гр.4 ф.0503730 на 01.01.2025 – 48752707,67 - сумма субсидии по Соглашению о предоставлении из бюджета го Тольятти субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ от 27.12.2023г. №923-дг/3.2-1 на 2026г.

стр.251 гр.5 ф.0503730 на 01.01.2025 – 29828,20 - задолженность ЗАО КШП «Дружба» по договору аренды помещения от 20.02.2021 №1 со сроком погашения с 01.01.2026 до 28.02.2026г.

стр.251 гр.7 ф.0503730 на 01.01.2026 – 4869016,15 - сумма субсидии по Соглашению о предоставлении из бюджета го Тольятти субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ от 29.01.2025г. №79 на 2027г.

стр.251 гр.8 ф.0503730 на 01.01.2026 – 58295114,43 - сумма субсидии по Соглашению о предоставлении из бюджета го Тольятти субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ от 16.01.2025г. №80 на 2027г.

стр.260 гр.4 ф.0503730 на 01.01.2025 – 114218,18 включает:

– 114218,18 предоплата за электроэнергию за декабрь 2024г. ПАО ТЭК

стр.260 гр.8 ф.0503730 на 01.01.2026 – 320000,00 включает:

– 75000,00 предоплата за электроэнергию за декабрь 2025г. ПАО ТЭК

- 245000,00 предоплата за теплоэнергию ПАО Т Плюс за декабрь 2025г.

стр.420 гр.4 ф.0503730 на 01.01.2025 – 250914,00 включает кредиторскую задолженность по налогам за 4 кв.2024г.:

- 138167,00 –налог на землю, 112747,00 – налог на имущество.

стр.420 гр.8 ф.0503730 на 01.01.2026 – 248505,00 включает кредиторскую задолженность по налогам за 4 кв.2025г.:

- 138167,00 –налог на землю, 110338,00 – налог на имущество.

стр.470 гр.5 ф.0503730 на 01.01. 2025 – 568084,36 (предоплата родителей за платные дополнительные образовательные услуги учащихся)

стр.470 гр.9 ф.0503730 на 01.01.2026 – 679405,58 (предоплата родителей за платные дополнительные образовательные услуги учащихся)

стр.480 гр.4 ф.0503730 на 01.01. 2025–104138939,18

стр.480 гр.8 ф.0503730 на 01.01.2026– 104156127,18

пояснение: разница на 01.01.2025 и 01.01.2026 – 17188,00 модернизация системы видеонаблюдения2 (инв.номер 7710618)

стр.480 гр.5 ф.0503730 на 01.01.2025 – 1176379,66

стр.480 гр.9 ф.0503730 на 01.01.2026 – 1176379,66 без изменений

стр.510 гр.4 ф.0503730 на 01.01.2025 –97505415,34 сумма субсидии по Соглашению о предоставлении из бюджета го Тольятти субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ от 27.12.2023г. №923-дг/3.2-1.

стр.510 гр.8 ф.0503730 на 01.01.2026 –116785802,37 сумма субсидии по Соглашению о предоставлении из бюджета го Тольятти субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ от 16.01.2025г. №80.

стр.510 гр.5 ф.0503730 на 01.01. 2025 – 488892,02

стр.510 гр.9 ф.0503730 на 01.01.2026 – 293383,12

пояснение:

Сальдо на 01.01.2025 включает доходы будущих периодов:

208797,40 – задолженность ЗАО КШП «Дружба» по договору аренды помещения от 20.02.2021 №1 со сроком погашения до 28.02.2026г.

79181,62 - от ЗАО КШП «Дружба» по договору на безвозмездное пользование оборудованием столовой от 30.06.2021г. №3

448,00 - от ЗАО КШП «Дружба» по договору на безвозмездное пользование оборудованием столовой от 05.05.2023г. №1

465,00 – права пользования инвентарем производственным и хозяйственным, предоставленным во временное пользование ФГБОУ «Самарский государственный медицинский университет» для проведения учебных занятий по договорам от 01.04.2024 №73/1-0, от 24.06.2024 №88-0.

200000,00 - целевое финансирование от общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» по Соглашению № 31-06/1436 от

11.11.2024г., поступило в декабре 2024г., будет использовано в 2025г.

Сальдо на 01.01.2026 включает доходы будущих периодов:

31170,46 – задолженность ЗАО КШП «Дружба» по договору аренды помещения от 20.02.2021 №1 со сроком погашения до 28.02.2026г.

11311,66 - от ЗАО КШП «Дружба» по договору на безвозмездное пользование оборудованием столовой от 30.06.2021г. №3

64,00 - от ЗАО КШП «Дружба» по договору на безвозмездное пользование оборудованием столовой от 05.05.2023г. №1

273,00 – права пользования инвентарем производственным и хозяйственным, предоставленным во временное пользование ФГБОУ «Самарский государственный медицинский университет» для проведения учебных занятий по договорам от 01.04.2024 №73/1-0, от 24.06.2024 №88-0.

250564,00 - целевое финансирование от общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», будет использовано в 2026г.

стр.520 гр.3 ф.0503730 на 01.01. 2025 – 258700,08

стр.520 гр.7 ф.0503730 на 01.01.2026 – 391572,52

пояснение: Сформирован резерв предстоящих расходов на 2026г. на отпуск в сумме 241866,32руб. и резерв по расходам, по которым не поступили расчетно-платежные документы – 149706,20руб. (льготное питание учащихся в декабре 2025г. контрагент ЗАО КШП Дружба)

стр.520 гр.4 ф.0503730 на 01.01. 2025 – 3133057,74

стр.520 гр.8 ф.0503730 на 01.01.2026 – 3610933,06

пояснение: Сформированы резервы предстоящих расходов на 2026г. на отпуск в сумме 2938424,78 и резерв по расходам, по которым не поступили расчетно-платежные документы – 672508,28 руб.(коммунальные услуги, связь, охрана)

стр.520 гр.5 ф.0503730 на 01.01.2025 – 589440,05

стр.520 гр.9 ф.0503730 на 01.01.2026 – 623395,95

пояснение: Сформирован резерв предстоящих расходов на 2026г на отпуск в сумме 604600,95 руб. и резерв по расходам, по которым не поступили расчетно-платежные документы – 18795,00 руб.(транспортные услуги).

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Стр.103 гр.10 на 01.01.2026 – 353385,74 Учтена банковская гарантия ПАО "Совкомбанк" для обеспечение надлежащего исполнения ЗАО КШП Дружба контракта 1 от 25.08.2025 оказание услуг по орг.питания обучающихся БГ до 31.03.2026.

Стр.200 гр.6 на 01.01.2025 – 344,19

Стр.200 гр.10 на 01.01.2026 – 426,19

В 2026г. по результатам инвентаризации списана с забалансового учета невостребованная кредиторская задолженность в сумме 262,50 руб.; учтена, списанная с балансового учета для наблюдения в течении срока исковой давности задолженность перед родителями за платные образовательные услуги в сумме 344,50 руб.

Движение материальных ценностей на забалансовых счетах раскрыто в пояснении в ф.0503768.

Анализ показателей Отчета о финансовых результатах (ф. 0503721)

Стр.030 гр.6 сумма 258814,46 включает:

190560,50- доходы от предоставления в аренду помещений (ЗАО КШП «Дружба» ежемесячно в течение 2024г. Договор 1 от 20.02.2021;

68253,96 - доходы от предоставления права безвозмездного пользования оборудованием по справедливой стоимости ЗАО КШП «Дружба» ежемесячно в течение 2022г. Договор 3 от 30.06.2021г., Договор от 05.05.2023 № 1) В стр.210 код аналитики 245 гр.6 сумма - 68253,96 отражены расходы от предоставления права безвозмездного пользования оборудованием по справедливой стоимости (расходы по упущенной выгоде от права пользования активом);

стр.040 гр.5 сумма 56446842,67 субсидия муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания. Соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания N 80 от 16.01.2025.

Стр.040 гр.6 сумма 12783736,00 - выручка от реализации платных образовательных услуг ежемесячно в течение 2025г. по договорам об обучении по дополнительным образовательным программам с родителями (законными представителями) учащихся;

Стр.060 гр.4 сумма 7455227,30- субсидия муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Соглашение о предоставлении субсидий муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению городского

округа Тольятти «Гимназия N 35», находящемуся в ведомственном подчинении департамента образования администрации городского округа Тольятти, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации N 79 от 29.01.2025.
Соглашение о предоставлении из бюджета го Тольятти субсидий на ежемесячное ден.вознаграждение за кл.руководство пед.работникам № 20-2025-079034 от 10.02.2025.
Соглашение о предоставлении из бюджета го Тольятти субсидий на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями № 20-2025-066827 от 06.02.2025.
Соглашение о предоставлении из бюджета го Тольятти субсидий на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций № 20-2025-092216 от 14.02.2025.
Соглашение о предоставлении из бюджета го Тольятти муниципальному бюджетному или автономному учреждению городского округа Тольятти субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 20-2025-144073 от 09.10.2025.

Стр.060 гр.6 сумма 249436 - включает целевое финансирование от общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» по Соглашению от 11.11.2024 № 31-06/1436, по Соглашению от 13.08.2025 № 54.05-03/1223.

Стр.090 код аналитики 172 гр.5 сумма – 13200,00 включает поставлено на ОЦДИ 17188,00 модернизация системы видеонаблюдения 2 (инв.номер 7710618), списано основных средств (мониторы) 30388 руб.

Стр.090 код аналитики 172 гр.6 сумма -16480,00 руб. – включает доходы от продажи металлолома 11040,00 руб., полученного от списания основных средств, признанных непригодных для эксплуатации; результат от списания материалов и основных средств 27520 руб.

Стр.090 код аналитики 173 гр.6 сумма 344,50 – доходы от списанная с балансового учета для наблюдения в течении срока исковой давности задолженности перед родителями за платные образовательные услуги в сумме 344,50 руб.

Стр.100 код аналитики 186 гр.6 - 192 руб. амортизация прав пользования оборудованием, предоставленным во временное пользование ФГБОУ «Самарский государственный медицинский университет» для проведения учебных занятий по договорам от 01.04.2024 №73/1-0, от 24.06.2024 №88-0.

Стр.110 код аналитики 191 гр.5 сумма 12483,79 включает постановку на баланс:

-2650,63 по Постановлению №177-п/1 от 03.02.2025 материальных ценностей (блок розеток, картриджы для принтера, бумага для офисной техники);

-9833,16 по Постановлению № 2351-п/1-п/1 от 21.11.2025 материальных ценностей (бумага для офисной техники, файлы, ручки)

Стр.110 код аналитики 195 гр.5 сумма 1124988,63 включает постановку на баланс:

- 1064808,80 Учебные издания 2024г. (Постановление администрации городского округа Тольятти 1447-п/1 от 14.08.2025);

-60179,83 учебно-наглядные пособия для уроков технологии, ОБЗР Постановление администрации городского округа Тольятти 2229-п/1 от 11.11.2025);

Стр.110 код аналитики 192 гр.6 сумма 33368,00 - безвозмездное поступление материальных запасов (прописи) от религиозной организации "Архирейское подворье храма преподобного Нестора летописца г.Тольятти Самарской обл.Тольяттинской епархии русской православной церкви"по Дог. №7/09 от 03.09.2025г.

Стр.110 код аналитики 193 гр.6 сумма 56398,00 - безвозмездное поступление материальных запасов (бумага) от физических лиц (родителей) для осуществления уставной деятельности в соответствии с договором пожертвования №2 от 23.09.2025г.

Стр.110 код аналитики 196 гр.6 сумма 87194,50 руб. – безвозмездное поступление книг от религиозной организации "Архирейское подворье храма преподобного Нестора летописца г.Тольятти Самарской обл.Тольяттинской епархии русской православной церкви"по Дог. №7/09 от 03.09.2025.

Стр.110 код аналитики 197 гр.6 сумма 86280,00 руб. – безвозмездное поступление 57996,00 в натуральном виде (ноутбук) от физических лиц на уставную деятельность (Договор №1 от 27.05.2025г.); 28284,00 руб. безвозмездное поступление в натуральном виде (принтер) от физических лиц на уставную деятельность (Договор №3 от 21.11.2025г.)

Анализ показателей Отчета о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723)

Показатели по строкам 4930 и 4940 в сумме 2345819,67 руб. за период прошлого 2024года - отражают поступление и выбытие денежных средств при управлении остатками в связи с использованием денежных средств по КФО 4 для оплаты расходов по КФО 5

код субсидии 5260, 5261, 5262 «Субсидии на осуществление в марте 2024 года единовременной денежной выплаты в размере 11 500 (5750) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам, руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру, руководителю структурного подразделения муниципальных общеобразовательных организаций (иным работникам), реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и общеобразовательные программы дополнительного образования детей, финансирование оплаты труда которых осуществляется за счет средств областного бюджета» с последующим восстановлением»,

код субсидии 5224, 5249, 5254 «Субсидии на осуществление в сентябре 2024 года единовременной денежной выплаты в размере 11 500 (5750) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам, руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру, руководителю структурного подразделения муниципальных общеобразовательных организаций (иным работникам), реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и общеобразовательные программы дополнительного образования детей, финансирование

оплаты труда которых осуществляется за счет средств областного бюджета,

код субсидии 5244 «Субсидии на дополнительные средства областного бюджета на выплату в 2024 году отпускных работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования и общеобразовательные программы дополнительного образования детей».

Анализ показателей Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768)

Вид деятельности - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Стр.010 гр.5 – 1252098,63 включает поступление:

70910,00 – модернизация ОС (система видеонаблюдения2, персональные компьютеры)

56200,00 – персональный компьютер (перенос с КФО 2 на КФО 4)

60179,83– технические средства обучения трудовым процессам (постановление от11.11.2025 №2229-п/1)

1064808,80 – учебные издания 2024г. (Постановление от 14.08.2025 №1447-п/1)

Стр.010 гр.8 –2217665,33 включает выбытие:

30388 – реконструкция персональных компьютеров

48400,92 – списание ОС при вводе в эксплуатацию

2138876,41 – списание учебного фонда

Стр.050 гр.8 – 298927,59 включает начисленную амортизацию за 2025г.

Стр.190 гр. 5 - 333445,4 включает поступление материальных запасов:

№ пп	код субсидии	КОСГУ	сумма	предмет, основание
1	4273	346	49918,80	Санитарно-гигиенические средства для учащихся, Дог.202595 от10.11.2025г, УПД сф.2089 от 13.11.2025г
2	4273	346	49818,00	Прописи для 1 класса в 4ч., Дог.202598 от11.11.2025г, УПД сф.2521 от13.11.2025г
3	4273	346	49680,00	Бумага для офисной техники, Дог.2025101 от 17.11.2025г., УПД сф.2169 от21.11.2025
4	4273	346	49733,90	Канцтовары, Дог.2025103 от18.11.2025г, УПД сф.2168 от21.11.2025г
5	4273	346	12917,54	Санитарно-гигиенических средств для учащихся,

№ пп	код субсидии	КОСГУ	сумма	предмет, основание
				Дог.2025104 от08.12.2025г, УПД сф.2324 от 10.12.2025г
6	4000	346	7128,22	Санитарно-гигиенических средств для учащихся, Дог.2025104 от08.12.2025г, УПД сф.2324 от10.12.2025г
7	4273	349	64216,7	Аттестаты для учащихся, Дог.63-01208 от06.03.2025г.,сф.8863 от19.05.2025г, тн.8863 от27.04.2025г.
8	4273	349	7160,45	Аттестаты для учащихся, Дог.63-01063 от05.03.2024г.,сф.11966 от08.07.2025г, тн.11966 от08.07.2025г.
		ИТОГО	**290 573,61**	

30388,00 – поступление материальных запасов (мониторов) в результате реконструкции персональных компьютеров

12483,79 – безвозмездное поступление (канц.ручки,офисная бумага,картриджи) постановление администрации № 2351-п/1 от 21.11.2025г.

Стр.190 гр. 8 - 364303,31 включает выдачу материальных запасов на нужды учреждения и списания в связи с физическим износом по актам.

Стр.320 гр.5 – 13000,00 включает приобретение лицензий на право использования СКИЗИ и «Аттестаты-СП»

Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Стр.820 гр.5 – 352,00 поступление аттестатов

Стр.820 гр.6 – 352,00 выдача аттестатов

Стр.850 гр.5 – 48400,92 поступление ОС, при вводе в эксплуатацию со сч.101

Стр.860 гр.5 –1660466,61– поступление материальных ценностей по централиз. снабжению. Из них 1650633,45 – учебники, 9833,16- материальные запасы

Стр.860 гр.6 – 1134821,79 – выбытие, из них – 1124988,63 списание материальных ценностей (учебники2024г) с забаланса на баланс 101.38; списание с забаланса на баланс 9833,16 – канцтовары (файлы, канцбумага, картриджи).

Стр.890 гр.5 – 77445,72 включает имущество переданное в возмездное пользование Дог.№1 от 25.08.2025г. с ЗАО КШЛ «Дружба»

Стр. 900 гр.5 – 7988997,88 включает заключение договора безвозмездного пользования зданием и универсальной спортивной площадкой Договор №1/2025 от 03.02.2025г с МБУДО СШ №12 «Лада»., в т.ч. часть здания спортивный зал – 2704404,43;

спортивная площадка- 5284593,45.

Вид деятельности - собственные доходы учреждения

Стр.010 гр.5 – 3263146,50 включает поступление:

86280,00 – безвозмездное поступление имущества от физических лиц, родителей, (ноутбук, принтер цветной) для осуществления уставной деятельности в соответствии с договорами пожертвования №1 от 27.05.2025г., №3 от 21.11.2025г..

87194,50 – безвозмездное поступление имущества от юридических лиц (книги для развития учащихся) для осуществления уставной деятельности в соответствии с договором пожертвования №7/09 от 03.09.2025г..

68940,00 – модернизация ОС (персональный компьютер)

3020732,00 – приобретение основных средств:

№ пп	код субсидии	КОСГУ	сумма	предмет, основание
1	2018	310	34 240	Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi (2 шт.), Дог.от29.01.25 №202524 тн.4 от03.02.25,сч.4 от03.02.25
2	2018	310	44 726	Кашпо(9 шт.) Дог.202521 от06.02.2025, тн.53 от01.03.2024, сч.53 от01.03.2024г.
3	2018	310	14 721,00	Холодильник Бирюса 95, Дог.202528 от06.02.2025, УПД сф.1064 от11.02.2025
4	2018	310	41 370	Компьютерное кресло CHAIRMAN 950 LT экопремиум(2

№ пп	код субсидии	КОСГУ	сумма	предмет, основание
				шт.), Дог.202520 от05.02.2025, УПД сф.198 от 13.02.2025
6	2018	310	396 950	Столы(16шт.) и стулья ученические(66 шт.), Дог.202525 от10.02.2025, тн 17 от 03.03.2025, сч.17 от03.03.2025
7	2018	310	89 490	Диван "РОББИ"(6 шт.), Дог. 202522 от14.02.2025, тн.10 от04.03.2025,сч.10 от04.03.2025
8	2018	310	389 998,00	Кондиционер Ishimatsu on-off AC-60H (2шт.), Дог.202549 от27.02.2024, УПД сф.4 от25.03.2025
9	2018	310	27 132	Принтер 3D Maestro Piccolo+ , Дог. 154 от13.03.2025, УПД 326 от 26.03.2025
10	2018	310	90 000	Интерактивный тир профессионал с системой учета (бесср.лицензия), Дог.202532 от25.02.2025, УПД сф.551 от20.03.2025
2	2018	310	86 959	Кашпо(18 шт.) Дог.202550 от07.02.2025, УПД 728 от10.04.2025
12	2018	310	26 897	Фонарный столб Inspire Peterburg и прожектор уличный(5 шт.), Дог.202551 от14.04.2025г, УПД сф.747 от15.04.2025г,

№ пп	код субсидии	КОСГУ	сумма	предмет, основание
13	2018	310	49 800	Уличный флагшток марки "Стандарт 4Flags" 10 метров, Дог.202529 от07.04.2025, сч.25 от17.04.2025г, тн.25 от17.04.2025г,
14	2018	310	48 012	Баннеры(4 шт.),стенд Дог.202549 от13.03.2025г, УПД сф.28 от24.04.2025г
14	2018	310	42 073	Баннеры к 80-и летию Победы(4 шт.),Дог.202554 от25.03.2025г, УПД сф.29 от24.04.2025г
15	2018	310	34 150	Стенд "Бессмертный полк" Дог.202562 от17.04.2025г, УПД сф.1125 от17.04.2025г,
16	2018	310	28 800	Информационные стенды (29 шт.), Дог.3 от01.04.2025г, тн.21 от05.05.2025,сч.21 от05.05.2025
7	2004	310	194 060	Микшерный пульт, акустическая система(2 шт.), Дог. 202561 от12.05.2025, тн.2243 от16.05.2025,сч.2243 от16.05.2025
7	2018	310	42 240	IP-видеокамера(8 шт.), Дог. 202548 от28.04.2025, тн.49 от19.05.2025,сч.49 от19.05.2025

№ пп	код субсидии	КОСГУ	сумма	предмет, основание
7	2018	310	580 000	Комплект штор для сцены и окон в актовый зал, Дог. 202534 от22.04.2025, УПД 4 от20.05.2025
7	2018	310	29 325	Учебно-наглядные пособия (глобус,карты,таблицы), Дог. 42/2025 от02.06.2025, УПД 1175 от23.07.2025
7	2018	310	33 200	Принтер лазерный МФУ Pantum M6500(2 шт.), Дог. 202578 от02.06.2025, тн.283 от06.08.2025 сч.283 от06.08.2025
7	2018	310	33 082	Наглядные пособия для кабинета химии, Дог. 47/2025 от23.07.2025, УПД 1588 от23.07.2025
7	2018	310	22 999	Газонокосилка бензиновая ЗУБР ГБ-410, Дог. 202580 от01.08.2025, УПД 7181 от25.07.2025
7	2018	310	346 997	Столы(26шт.) и стулья ученические(106 шт.), Дог.202577 от29.07.2025, тн17 от 03.03.2025, сч.17 от03.03.2025
7	2018	310	7 146	Водонагреватель OASIS, Дог. 202589 от27.10.2025, УПД 9010 от13.10.2025
7	2018	310	49 000	Баннер "юбилей Гимназии-55 лет",

№ пп	код субсидии	КОСГУ	сумма	предмет, основание
				Дог. 202585 от29.09.2025, УПД 71 от20.10.2025
7	2004	310	17 200	Стенды Движение первых (3 шт.), Дог. 202590 от10.11.2025, УПД 76 от17.11.2025
7	2018	310	32 706	Стенды, баннер,информ.таблички, Дог. 202590 от10.11.2025, УПД 76 от17.11.2025
7	2018	310	84 780	Персон.комп.(1 шт.),коммутаторы(5 шт.), роутер(1 шт.) Дог. 202590 от10.11.2025, тн.97 от28.11.2025,сч.97 от28.11.2025
7	2018	310	64 504	Столы письменные, шкафы, Дог. 202583 от08.12.2025, УПД 445 от15.12.2025
7	2004	310	38 176	Столы письменные, шкафы,тумбы Дог. 202583 от08.12.2025, УПД 445 от15.12.2025
	ИТОГО		3 020 732	

Стр.010 гр.8 – 1184083,39 включает выбытие:

38940,00 – списание ОС при модернизации (системный блок)

1125473 - перенесено на сч.21 при вводе в эксплуатацию основных средств стоимостью менее 10т.р.

19670,39 – списание учебного фонда

Стр.050 гр.8 – 1250290,32 включает начисленную амортизацию за 2025г.

Стр.070 гр.5,гр.8 -3186394,00 вложения в основные средства включает:

3020732,00 – приобретение основных средств

165662,00 – модернизация ОС

Стр.190 гр. 5 - 409054,25 включает поступление материальных запасов:

89766,00- безвозмездное поступление имущества (офисная бумага) от физических лиц (родителей) для осуществления уставной деятельности в соответствии с договором пожертвования №2 от 23.09.2025г., безвозмездное поступление имущества от юридических лиц (прописи для учащихся) для осуществления уставной деятельности в соответствии с договором пожертвования №7/09 от03.09.2025г..

11040,00 – поступление макулатуры от списания учебного фонда

38940,00 – модернизация (системный блок)

269308,25 - приобретение материальных запасов:

№ пп	код субсидии	КОСГУ	сумма	предмет, основание
1	2018	346	15000,00	Монитор Aser Nitro по Дог.202594 от 29.01.2025г, тн4 от 03.02.2025, сч4 от 03.02.2025
2	2018	344	49954,00	Краска моющая, валик, кисть, Дог.202546 от14.03.2024г, сч.4

№ пп	код субсидии	КОСГУ	сумма	предмет, основание
				от21.03.2025г, тн.4 от21.03.2025г
3	2018	346	17122,00	Монитор, устройство охлаждения, Дог.154 от 13.03.2025, УПД 326 от26.03.2025
4	2018	344	33117,00	Краска моющая, Дог.202559 от11.04.2025г, УПД 3471 от23.04.2025г
5	2018	344	16450,00	Краска акриловая, Дог.202559 от11.04.2025г, УПД сф.3471 от23.04.2025г
6	2018	346	94600,00	Системный блок(1 шт.), монитор Aser (3 шт.), Дог.202578 от31.07.2025г, сч.283 от06.08.2025г, тн283 от06.08.2025г
7	2018	346	15648,35	Санитарно-гигиенические средства для учащихся, Дог.202582 от23.09.2025г, УПД сф.1749 от 01.10.2025г
8	2032	346	2111,40	Санитарно-

№ пп	код субсидии	КОСГУ	сумма	предмет, основание
				гигиенических средств для учащихся, Дог.202582 от23.09.2025г, УПД сф.1749 от 01.10.2025г
18	2018	344	2715,50	Бачок для унитаза, Дог.202589 от10.10.2025г, УПД сф.9010 от13.10.2025
13	2032	346	11040,00	Смесители (5 шт.), Дог.202570 от24.11.2025г, УПД сф.9868 от26.11.2025
14	2018	346	11550,00	Жесткий диск, Дог.202593 от27.11.2025г, тн.97 от 28.11.2025, сч.97 от28.11.2025
		ИТОГО	**269 308,25**	

Стр.190 гр. 8 - 597158,28 включает выдачу материальных запасов на нужды учреждения и списания в связи с физическим износом по актам.

Стр.260 гр. 5 – 192,00 включает амортизацию права пользования инвентарем производственным и хозяйственным.

Движение материальных ценностей на забалансовых счетах:

Стр.850 гр.5 – 1125473 отражено поступление основных средств в эксплуатацию на сч.21 стоимостью менее 10т.р.

Пояснительная записка к форме 0503769			
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения			
на 01 января 2026			
Дебиторская задолженность			
Номер счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Наименование дебитора	Причина образования
2 205 21	36640,79	ЗАО КШП "Дружба"	Задолженность за аренду
2 205 31	829771,71	Родители	Задолженность за платные услуги
Итого по КФО 2	**866412,50**		
4 205 31	116785802,37	Департамент образования администрации г.о.Тольятти	Субсидия на выполнение МЗ по Соглашению от 16.01.2025 № 80
4 206 23	75000	АО "ТЭК"	Предоплата за эл.энергию за декабрь м-ц 2025г.
4 206 23	245000	ПАО "Т Плюс"	Предоплата за тепл.энергию за декабрь м-ц 2025г.
Итого по КФО 4	**117105802,37**		
5 205 52	8865847,37	Департамент образования администрации г.о.Тольятти	Субсидии на иные цели по соглашению от 29.01.2025 № 79
Итого по КФО 5	**8865847,37**		
Всего	**126838062,24**		
Ф. 0503769-2 Счет 205.81 сумма 6480 руб. обороты по дебету и кредиту в разделе Дебиторская задолженность – это поступление и возврат невыясненных			

Пояснительная записка к форме 0503769			
ошибочных платежей от физических лиц;			
Кредиторская задолженность			
Номер счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Наименование кредитора	Причина образования
2 205 31	679405,58	Родители	Предоплата за платные услуги
Итого по КФО 2	**679405,58**		
4 303 12	110338,00	МРИ ФНС	Начислен налог на имущество за 4 кв.2025г., срок уплаты февраль 2026г.
4 303 13	138167,00	МРИ ФНС	Начислен налог на землю за 4 кв.2025г., срок уплаты февраль 2026г.
Итого по КФО 4	**248505,00**		
Итого по КФО 5	**0,00**		
Всего	**927910,58**		

Ф. 0503769-4 в разделе Кредиторская задолженность счет 401.60 остатки на конец 2024г. и на начало 2025г. – изменение КВР 244 на КВР 247 по коммунальным услугам (водоснабжение) в межотчетный период;
Ф. 0503769-5 в разделе Кредиторская задолженность счет 401.60 остатки на конец 2024г. и на начало 2025г. – изменение КПС в межотчетный период по целевым программам.

Пояснительная записка к форме 0503779			
Сведения об остатках денежных средств учреждения			
на 01 января 2026			
лицевой счет 249131020			
Код субсидии	КОСГУ	Сумма, руб.	Причина образования
4000	223	578985,91	остаток средств по

Пояснительная записка к форме 0503779			
			коммунальным услугам (теплоэнергия) за 2025г, будет использован в 2026г. для оплаты коммунальных услуг
Итого по КФО 4		**578985,91**	
2004		250564,00	целевое финансирование от общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», будут использованы в 2026г. для приобретения оборудования
2018		2191737,02	поступления по платным образовательным услугам, остаток будет использован в 2026г.для оплаты текущей Кт задолженности по з/пл, поставщикам за товары, работы,услуги.
2019		242386,78	поступления от аренды, остаток будет использован в 2026г. для приобретения основных средств, текущего ремонта помещения

Пояснительная записка к форме 0503779			
Итого по КФО 2		**2684687,80**	
Всего		**3263673,71**	

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

В целях составления годовой отчетности за 2025г. проведена инвентаризация (Решение о проведении инвентаризации N8,9 от 27.11.2025г., №10 от 01.12.2025, №11 от 31.12.2025). В результате проведенной инвентаризации признаков обесценения активов не выявлено. Расхождения по данным бухгалтерского учета и фактического наличия имущества не выявлены.

В отчетном периоде в декабре 2025г. заключены договоры на 2026г. со сроком действия с 01.01.2026г. в сумме:

962100,48 руб. - за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на услуги по содержанию имущества учреждения, охрану, услуги связи, услуги по сопровождению ПО ПК);

158764,00 руб. - за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности (услуги интернета, транспортные услуги).

3438051,41 – за счет средств субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (льготное и бесплатное питание учащихся)

Учреждение предоставляет в аренду и безвозмездное пользование движимое и недвижимое имущество. Доходы от предоставления прав пользования по недвижимому и движимому

имуществу определяются на основании отчетов об определении рыночной стоимости прав пользования имуществом, предоставленных специализированной организацией, производящей оценку прав пользования (отчет от 22.08.2025 №25/374).

В 2025г. по договору подряда №125 от 11.06.2025, заключенному между Благотворительным фондом социально-культурного развития города Тольятти «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина (Плательщик) и ООО «СПБ-Строй» (Исполнитель) выполнены работы для МБУ «Гимназия № 35» по утеплению и облицовке фасада здания на сумму 1960000 рублей.

Перечень форм отчетности не включенных в состав бухгалтерской отчетности в виду отсутствия числовых значений показателей:

- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295);
- Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725);
- Сведения о финансовых вложениях (ф. 0503771);
- Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772);
- Сведениях о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф.0503790); - таблица №11 к ф.0503760

заместитель директора по воспитательной работе З.Я. Жигалова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1c6fc58dbd93c2f3e5841e2bc6b98cb9
Владелец: Жигалова Зинаида Язеповна
Действителен с 13.12.2024 по 08.03.2026

главный бухгалтер С.А. Кривич

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 59a5d96155d7e65fa122f2d2e1aa6456
Владелец: Кривич Светлана Александровна
Действителен с 24.11.2025 по 17.02.2027

Централизованная бухгалтерия ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

23 января 2026 г.

Таблица 4

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Активы, обязательства, финансовый результат	00000000	Организация ведения бухгалтерского учета	Бухгалтерией учреждения
Бланки строгой отчетности	00003000	Учет	Условная оценка: один бланк, один рубль
Основные средства в эксплуатации	00021000	Учет	По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта
Основные средства	10100000	Определение срока полезного использования	Исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов
Амортизация	10400000	Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств	Пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости

Амортизация	10400000	Методы начисления амортизации	Линейный метод
Материальные запасы	10500000	Выбытие материальных запасов	По средней фактической стоимости
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	10900000	Распределение накладных затрат	Пропорционально прямым затратам по оплате труда

Таблица 7

Сведения об организационной структуре учреждения

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
Организационно-правовая форма субъекта отчетности	020		ОКОПФ ОК 028-2012	75403
Изменение наименования субъекта отчетности за отчетный период	030	нет		
Сроки деятельности субъекта отчетности, созданного на определенный срок	060	x	нет	
Наличие наблюдательного совета (органа управления учреждением)	090	нет		x
Изменение состава наблюдательного совета (органа управления учреждением)	100	нет		
Изменение полномочий наблюдательного совета (органа управления учреждением)	110	нет		
Изменение состава полномочий учреждения	120	нет		
Передача полномочий по ведению	130	нет		

бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии)				
Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде	140	x	нет	

* Общероссийский классификатор организационно-правовых форм ОК 028-2012

Таблица 8

Сведения о результатах деятельности учреждения

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
Имущество учреждения	030	балансовая и остаточная стоимости временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс. руб.	0
Имущество учреждения	031	балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс. руб.	24396,7 тыс.руб.
Имущество учреждения	032	балансовая и остаточная стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс. руб.	0

Таблица № 9

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Показатель	Код строки	Значение
1	2	3
Принятые обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом	020	*Денежные обязательства, исполнение которых предусмотрено в 2025 году приняты по налогам на землю и имущество за 4 кв.2025г. в сумме 248505 руб.*

Таблица 10

Анализ показателей отчетности учреждения

Код формы по ОКУД	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
0503769	010	Показатели со знаком "минус" в графах 5 - 8 раздела 1	*нет*
0503769	020	Раздел 2 графа 7 - "05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности"	*нет*
0503769	030	Раздел 2 графа 7 - "89 - иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности"	*нет*
0503769	060	Наличие субсидии на финансовое обеспечение выполнения бюджетными и автономными учреждениями государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования	*нет*
0503773	070	Раздел 1 графа 9 - "06 - иные причины"	*нет*
0503773	080	Раздел 4 графа 7 - "03.5 - иные причины"	*нет*
0503775	090	Раздел 1 графа 7 - "99 - иные причины"	*нет*
0503775	100	Раздел 2 графа 7 - "75 - иные причины"	*нет*
0503775	110	Раздел 3 графа 7 - "03 - иные причины"	*нет*
0503779	120	Информация по банковским счетам, за исключением счетов,	*нет*

		открытых для расчетов с иностранной валютой	
0503295	130	Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения	*нет*
0503790	140	Графа 7 - "09 - иной статус"	*нет*
0503790	150	Графа 8 - "09 - иной статус"	*нет*
0503790	160	Графа 7 - "28 - иное основание выбытия"	*нет*
0503790	170	Графа 8 - "28 - иное основание выбытия"	*нет*
0503737	180	Информация (пояснения) о некассовых операциях	*нет*

Таблица 12

Прочие вопросы деятельности учреждения

Наименование отчета	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
x	020	Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения ввиду отсутствия числовых значений показателей	*- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295); - Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725); - Сведения о финансовых вложениях (ф. 0503771); - Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772); - Сведениях о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф.0503790); - таблица №11 к ф.0503760*