

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 86

Управление образования Администрации города Нижний Тагил

КОДЫ	
форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	85.14
по ОКНУ	45612410
ИНН	6667008454
по ОКТМО	65513000
по ОКПО	02116178
ИНН	6623018494
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строк и	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	-	52 212 694,70	13 302 190,01	65 514 884,71	-	55 817 179,26	13 311 909,17	69 129 088,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	44 226 031,34	12 887 870,90	57 113 902,24	-	47 034 589,81	12 670 167,72	59 704 757,53
амортизация основных средств*	021	-	44 226 031,34	12 887 870,90	57 113 902,24	-	47 034 589,81	12 670 167,72	59 704 757,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	7 986 663,36	414 319,11	8 400 982,47	-	8 782 589,45	641 741,45	9 424 330,90
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	35 420,00	-	35 420,00	-	35 420,00	-	35 420,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	320,00	-	320,00	-	320,00	-	320,00
амортизация нематериальных активов*	051	-	320,00	-	320,00	-	320,00	-	320,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	35 100,00	-	35 100,00	-	35 100,00	-	35 100,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	22 722 875,19	-	22 722 875,19	-	22 722 875,19	-	22 722 875,19
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	282 051,63	182 316,47	464 368,10	3 740,00	200 260,71	147 606,24	351 606,95

АКТИВ	Код строк и	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:									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	54 638,65	24 380,46	2 940,00	81 959,11	54 638,65	115 801,21	50 720,38	221 160,24
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	54 638,65	31 051 070,64	599 575,58	31 705 284,87	58 378,65	31 856 626,56	840 068,07	32 755 073,28
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 107 161,20	-	372 314,29	4 479 475,49	1 621 887,00	128 816,98	567 537,78	2 318 241,76
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 107 161,20	-	-	4 107 161,20	1 621 887,00	-	-	1 621 887,00
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	372 314,29	372 314,29	-	128 816,98	567 537,78	696 354,76
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	13 107 300,00	150 896 425,00	20 440,00	164 024 165,00	6 205 500,00	191 924 426,57	460,00	198 130 386,57
из них:									
долгосрочная	251	6 682 200,00	77 221 800,00	-	83 904 000,00	3 163 600,00	99 296 229,39	-	102 459 829,39

АКТИВ	Код строк и	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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	17 214 461,20	150 896 425,00	392 754,29	168 503 640,49	7 827 387,00	192 053 243,55	567 997,78	200 448 628,33
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	17 269 099,85	181 947 495,64	992 329,87	200 208 925,36	7 885 765,65	223 909 870,11	1 408 065,85	233 203 701,61

ПАССИВ	Код строк и	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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	179 816,86	-	-	179 816,86	216 765,26	114 406,08	-	331 171,34
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 927 344,34	19 546,00	-	3 946 890,34	1 405 121,74	-	-	1 405 121,74
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	72 120,00	72 120,00	-	-	111 260,00	111 260,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	53 959 128,26	-	53 959 128,26	-	54 908 457,18	140 017,00	55 048 474,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13 107 300,00	150 896 425,00	-	164 003 725,00	6 205 500,00	191 924 426,57	-	198 129 926,57
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	478 594,32	12 376 856,07	118 013,93	12 973 464,32	455 672,22	12 503 556,95	89 024,68	13 048 253,85
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	17 693 055,52	217 251 955,33	190 133,93	235 135 144,78	8 283 059,22	259 450 846,78	340 301,68	268 074 207,68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-423 955,67	-35 304 459,69	802 195,94	-34 926 219,42	-397 293,57	-35 540 976,67	1 067 764,17	-34 870 506,07
БА.ЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	17 269 099,85	181 947 495,64	992 329,87	200 208 925,36	7 885 765,65	223 909 870,11	1 408 065,85	233 203 701,61

* 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	-	1 116 201,99	-	1 116 201,99	-	703 489,79	-	703 489,79
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2 142,00	60,00	2 202,00	-	2 166,00	12,00	2 178,00

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	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	14 207 459,97	97 348 285,58	2 808 263,74	114 364 009,29
	доходы	171	-	-	-	-	14 207 459,97	97 348 285,58	2 808 263,74	114 364 009,29
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	16 692 734,17	97 219 468,60	2 613 040,25	116 525 243,02
	доходы	181	-	-	-	-	3 927 344,34	-	-	3 927 344,34
	расходы	182	-	-	-	-	12 765 389,83	97 219 468,60	2 613 040,25	112 597 898,68
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 513 282,83	1 694 392,35	6 207 675,18	-	5 049 811,46	2 070 531,96	7 120 343,42
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2 761,86	-	2 761,86	-	2 761,86	-	2 761,86
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	504 894,40	736 082,01	1 240 976,41	-	1 166 654,40	736 082,01	1 902 736,41
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	4 924,90	1 000,00	5 924,90	-	56 885,50	-	56 885,50

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

Руководитель _____
(подпись)



Делидова Е. С. главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

Н. В. Ефимова
(подпись)

Ефимова Н. В.
(расшифровка подписи)

"01" января 2026 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 296520261781276660661547455625433911011083524492

Владелец Делидова Елена Сергеевна

Действителен с 10.02.2026 по 10.02.2027