

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2026 г.

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

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16

Муниципальное образование "Город Таганрог"

Управление образование г. Таганрог

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	
по ОКПО	34113431
ИНН	6154071789
по ОКТМО	60737000
по ОКПО	02114437
ИНН	6154039665
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		25 258 443,66	382 992,70	25 641 436,36		25 908 124,56	432 992,70	26 341 117,26
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		20 357 645,39	382 992,70	20 740 638,09		21 882 593,43	432 992,70	22 315 586,13
из них:									
амортизация основных средств*	021		20 357 645,39	382 992,70	20 740 638,09		21 882 593,43	432 992,70	22 315 586,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	050	-	4 900 798,27	-	4 900 798,27	-	4 025 531,13	-	4 025 531,13
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			4 900,00	4 900,00			4 900,00	4 900,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			4 900,00	4 900,00			4 900,00	4 900,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			4 900,00	4 900,00			4 900,00	4 900,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		8 818 160,90		8 818 160,90		8 818 160,90		8 818 160,90
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		13 838,00	290,00	14 128,00		14 971,54	290,00	15 261,54
из них:									
внеоборотные	081								



А К Т 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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		17 649,00		17 649,00		17 260,50		17 260,50
из них:									
долгосрочные	101		17 649,00		17 649,00		17 260,50		17 260,50
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		71 475,81		71 475,81		32 228,65		32 228,65
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		13 821 921,98	290,00	13 822 211,98		12 908 152,72	290,00	12 908 442,72
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		808 168,32	54,45	808 222,77		572 025,80	35 530,79	607 556,59
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		808 168,32	54,45	808 222,77		572 025,80	35 530,79	607 556,59
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	13 735 835,24	113 084 500,00	13 835,87	126 834 171,11	14 008 520,00	111 095 800,00	12 527,30	125 116 847,30
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		17 861,34		17 861,34		14 906,22		14 906,22
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
		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	13 735 835,24	113 910 529,66	13 890,32	127 660 255,22	14 008 520,00	111 682 732,02	48 058,09	125 739 310,11
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	13 735 835,24	127 732 451,64	14 180,32	141 482 467,20	14 008 520,00	124 590 884,74	48 348,09	138 647 732,83



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	214 039,35	6 875,63		220 914,98	153 510,18	172 529,12	14 875,51	340 914,81
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		858 066,58	54,45	858 121,03		1 014 883,86		1 014 883,86
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	20 655,28	20 655,28
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X	20 655,28	20 655,28
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								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		21 275 055,35		21 275 055,35		21 275 055,35		21 275 055,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13 735 835,24	113 084 500,00		126 820 335,24	14 008 520,00	111 095 800,00		125 104 320,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 424 222,17	22,20	1 424 244,37		1 635 966,81		1 635 966,81
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520).	550	13 949 874,59	136 648 719,73	76,65	150 598 670,97	14 162 030,18	135 194 235,14	35 530,79	149 391 796,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 214 039,35	- 8 916 268,09	14 103,67	- 9 116 203,77	- 153 510,18	- 10 603 350,40	12 817,30	- 10 744 043,28
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	13 735 835,24	127 732 451,64	14 180,32	141 482 467,20	14 008 520,00	124 590 884,74	48 348,09	138 647 752,83

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. *

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

Директор МОБУ СОШ №16

Главный бухгалтер



Макареня Н.П.

Балышева О.А.



СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах МОБУ СОШ №16

Форма 0503730 с.5

на 01.01.2026


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					-			-
03	Бланки строгой отчетности	030					-			-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040					-			-
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					-			-
	в том числе:									
	задаток	101					-			-
	залог	102					-			-
	банковская гарантия	103					-			-
	поручительство	104					-			-
	иное обеспечение	105					-			-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120					-			-




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
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	-	-	-	-	3 783 129,91	34 824 498,53	149 228,07	38 756 856,51
	в том числе:									
	доходы	171					3 783 129,91	34 824 498,53	128 572,79	38 736 201,23
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							20 655,28	20 655,28
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 783 129,91	35 060 641,05	113 751,73	38 957 522,69
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					3 783 129,91	35 060 641,05	113 751,73	38 957 522,69
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 793 233,73	88 574,00	1 881 807,73		1 793 233,73	88 574,00	1 881 807,73
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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								



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
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  Макареня Наталья Павловна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Бальшева Ольга Анатольевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



Исполнитель главный бухгалтер  Бальшева Ольга Анатольевна (расшифровка подписи) 64-23-73 (телефон, e-mail)

" 12 " января 20 26 г.





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 Макареня Наталья Павловна Директор	 Не требуется для подписания	00C4C2BCF4E7233D72B77FEF10D8AA73F0 с 10.12.2025 16:14 по 05.03.2027 16:14 GMT+03:00	24.04.2026 16:01 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа