

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ"
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	8514
по ОКПО	03045440
ИНН	5042068899
по ОКТМО	46000000000
по ОКПО	02110655
ИНН	7706009270
Глава по БК	014
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		31 249 254,67	9 781 416,81	41 030 671,48		29 605 041,51	9 939 065,73	39 544 107,24
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		29 011 052,47	7 400 698,94	36 411 751,41		28 509 575,86	8 255 446,10	36 765 021,96
из них: амортизация основных средств*	021		29 011 052,47	7 400 698,94	36 411 751,41		28 509 575,86	8 255 446,10	36 765 021,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 238 202,20	2 380 717,87	4 618 920,07		1 095 465,65	1 683 619,63	2 779 085,28
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070						39 305 791,80		39 305 791,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	912 287,64	743 853,84	279 613,14	1 935 754,62	1 152 127,64	478 366,70	393 091,10	2 023 585,44
из них: внеоборотные	081								

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		4 300,00		4 300,00		51 719,00		51 719,00
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		99 371,19		99 371,19		48 623,96	62 041,14	110 665,10
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	912 287,64	3 085 727,23	2 660 331,01	6 658 345,88	1 152 127,64	40 979 967,11	2 138 751,87	44 270 846,62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	70 277,19	1 139 486,12	5 659 848,32	6 869 611,63	81 929,53	1 829 772,51	10 584 346,37	12 496 048,41
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	70 277,19	1 139 486,12	5 659 848,32	6 869 611,63	81 929,53	1 829 772,51	10 584 346,37	12 496 048,41
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		187 072 903,80	357 410,00	187 430 313,80		193 473 374,60	724 450,00	194 197 824,60
из них: долгосрочная	251		93 592 915,04		93 592 915,04		96 736 687,30		96 736 687,30
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			12 797,34	12 797,34			264 533,80	264 533,80
из них: долгосрочная	261								

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
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	70 277,19	188 212 389,92	6 030 055,66	194 312 722,77	81 929,53	195 303 147,11	11 573 330,17	206 958 406,81
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	982 564,83	191 298 117,15	8 690 386,67	200 971 068,65	1 234 057,17	236 283 114,22	13 712 082,04	251 229 253,43

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	70 277,19			70 277,19	81 929,53			81 929,53
Иные расчеты, всего	430			69 566,16	69 566,16				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	69 566,16	69 566,16	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			2 115 968,00	2 115 968,00			1 378 720,00	1 378 720,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		10 595 411,49		10 595 411,49		49 901 203,29		49 901 203,29
Доходы будущих периодов (040140000)	510		187 072 903,80		187 072 903,80		193 473 374,60		193 473 374,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	259 576,95	3 217 351,35	677 390,15	4 154 318,45	328 363,71	3 917 591,99	409 462,35	4 655 418,05
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	329 854,14	200 885 666,64	2 862 924,31	204 078 445,09	410 293,24	247 292 169,88	1 788 182,35	249 490 645,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	652 710,69	-9 587 549,49	5 827 462,36	-3 107 376,44	823 763,93	-11 009 055,66	11 923 899,69	1 738 607,96
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	982 564,83	191 298 117,15	8 690 386,67	200 971 068,65	1 234 057,17	236 283 114,22	13 712 082,04	251 229 253,43

* 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		1,00		1,00		1,00		1,00
02	Материальные ценности на хранении	020		32,00	427,00	459,00		1 112,00	647,00	1 759,00
03	Бланки строгой отчетности	030		6 124,99		6 124,99				
04	Сомнительная задолженность, всего	040			65 222,00	65 222,00			65 222,00	65 222,00
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		64 058,60		64 058,60		39 133,66		39 133,66
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му 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					9 631 244,14	96 736 687,30	14 300 537,96	120 668 469,40
17	в том числе: доходы	171					9 631 244,14	96 736 687,30	14 300 537,96	120 668 469,40
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					9 619 591,80	96 046 400,91	9 376 039,91	115 042 032,62
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182					9 549 314,61	96 046 400,91	9 306 473,75	114 902 189,27
18	источники финансирования дефицита	183					70 277,19		69 566,16	139 843,35
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 530 330,98	367 800,78	2 898 131,76		1 377 108,20	432 386,87	1 809 495,07
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 забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му 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								

Директор

О.А. Макарова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00AB3F9F0E0924CF43D0F0A95B4A330E9A
Владелец: Макарова Ольга Алексеевна
Действителен с 16.10.2025 по 09.01.2027
Дата подписания: 26.01.2026

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"; 1175027000763; 5040146196; 504001001; 140100, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РАМЕНСКОЕ, УЛИЦА ВОРОВСКОГО, ДОМ 1Б

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник Управления № 14 ГКУ МО ЦБ
МО

Начальник
Управления № 14
ГКУ МО ЦБ МО
(должность)

Р.В. Дубинин
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E627F8F617849517965CDEA768BE2D36
Владелец: Дубинин Руслан Васильевич
Действителен с 21.01.2026 по 16.04.2027
Дата подписания: 27.01.2026

Заместитель начальника Управления № 14
ГКУ МО ЦБ МО

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6ED680D9A8398B347848BDC28AB80D22
Владелец: Горячева Елена Юрьевна
Действителен с 27.10.2025 по 20.01.2027
Дата подписания: 27.01.2026

Е.Ю. Горячева
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23 января 2026 г.