

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	700	239 122,00	239 122,00	-	731 830 538,80	731 830 538,80	-	3 392 360,68	3 392 360,68	-	735 462 021,48	241 471,00	852 542 363,57	4 766 816,30	857 550 680,87
ПАССИВ	700	239 122,00	239 122,00	-	731 830 538,80	731 830 538,80	-	3 392 360,68	3 392 360,68	-	735 462 021,48	241 471,00	852 542 363,57	4 766 816,30	857 550 680,87
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Форма по ОКУД	0503/23
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	23650628
ИНН	5403126210
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	891
по ОКЕИ	383

МБОУ СОШ №196

Российская Федерация

Департамент образования мэрии города Новосибирска

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

АКТИВ	Код строки	На начало года						принносящая доход деятельность			итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		принносящая доход деятельность	итого		
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет							6	7
I. Нефинансовые активы	010	-	-	-	237 151 824,23	237 151 824,23	-	4 679 038,36	4 679 038,36	-	241 830 862,59	-	246 982 999,23	5 248 828,48	252 231 827,69
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	237 151 824,23	237 151 824,23	-	4 679 038,36	4 679 038,36	-	241 830 862,59	-	246 982 999,23	5 248 828,48	252 231 827,69
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	118 800 116,34	118 800 116,34	-	4 679 038,36	4 679 038,36	-	123 479 154,70	-	131 989 737,74	5 248 828,48	137 236 896,20
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	118 800 116,34	118 800 116,34	-	4 679 038,36	4 679 038,36	-	123 479 154,70	-	131 989 737,74	5 248 828,48	137 236 896,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	118 351 707,89	118 351 707,89	-	-	-	-	118 351 707,89	-	-	-	118 351 707,89
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	-	-	-	108 372 172,46	108 372 172,46	-	-	-	-	108 372 172,46	-	108 372 172,46	-	108 372 172,46
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	231 384,00	231 384,00	-	2 174 134,43	2 174 134,43	-	901 868,11	901 868,11	-	3 307 386,54	231 384,00	3 036 085,79	1 727 839,33	4 995 308,12
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	298 030,50	298 030,50	-	-	-	-	298 030,50	-	298 030,50	-	298 030,50
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	231 384,00	231 384,00	-	229 196 045,28	229 196 045,28	-	901 868,11	901 868,11	-	230 329 297,39	231 384,00	226 699 500,24	1 727 839,33	228 658 773,57
II. Финансовые активы	200	-	-	-	713 219,59	713 219,59	-	1 285 728,79	1 285 728,79	-	1 998 948,38	-	6 517 200,00	1 973 318,55	8 490 518,55
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	713 219,59	713 219,59	-	1 285 728,79	1 285 728,79	-	1 998 948,38	-	6 517 200,00	1 973 318,55	8 490 518,55
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	501 920 981,58	501 920 981,58	-	1 204 763,78	1 204 763,78	-	503 132 483,36	10 087,00	619 325 843,33	1 066 638,42	620 401 388,76
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	7 738,00	7 738,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
дебиторская	251	-	-	-	333 841 587,72	333 841 587,72	-	-	-	-	333 841 587,72	-	412 883 782,22	-	412 883 782,22
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	292,35	292,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	7 738,00	7 738,00	-	502 634 493,52	502 634 493,52	-	2 490 492,57	2 490 492,57	-	505 132 724,08	10 087,00	625 842 843,33	3 038 976,97	628 891 907,30
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	239 122,00	239 122,00	-	731 830 538,80	731 830 538,80	-	3 392 360,68	3 392 360,68	-	735 462 021,48	241 471,00	852 542 363,57	4 766 816,30	857 550 680,87

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная	420	-	-	-	-	-	-	-	71 002,94	71 002,94	-	-	-	32 227,02	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 227,02	
Иные расчеты, всего	431	X	X	X	X	X	X	X	71 002,94	71 002,94	-	-	-	32 227,02	
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
внутригосударственные расчеты (030402000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по выплатам товарищам по договору простого товарищества (030416000)	470	-	-	-	-	-	-	-	803 569,19	803 569,19	-	-	-	1 159 381,43	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная	480	-	-	-	298 849 663,28	298 849 663,28	-	-	-	-	-	-	-	298 849 663,28	
Расчеты с учредителями (021006000)	510	7 738,00	7 738,00	-	502 634 201,17	502 634 201,17	-	-	688 826,52	688 826,52	-	-	-	10 087,00	
Доходы будущих периодов (040140000)	520	-	-	-	170 986,65	170 986,65	-	-	-	-	-	-	-	163 352,04	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 383 398,81	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7 738,00	7 738,00	-	801 654 851,10	801 654 851,10	-	-	1 563 398,65	1 563 398,65	-	-	-	173 439,04	
IV. Финансовый результат	570	231 384,00	231 384,00	-	-69 824 312,30	-69 824 312,30	-	-	1 828 962,03	1 828 962,03	-	-	-	68 031,96	
Финансовый результат автономного субъекта	700	239 122,00	239 122,00	-	731 630 538,80	731 630 538,80	-	-	3 382 380,68	3 382 380,68	-	-	-	735 482 021,48	

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	5 293 337,80	820 620,31	6 113 958,11	-	5 150 305,04	820 620,31	5 970 625,35
03	Ближайшей строгости отчетности	030	-	123,00	-	123,00	-	96,00	-	96,00
04	Семгитительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
		050	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	107,00	504,00	611,00	-	84,00	63,00	147,00
08	Путевки, неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачастые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
		120	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	130	-	7 946,21	-	7 946,21	-	7 946,21	-	7 946,21
13	Экспериментальные устройства	150	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	160	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	170	-	-	-	-	36 768 862,30	213 057 427,80	6 915 080,43	256 741 370,53
17	Поступления денежных средств, всего									
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	36 768 862,30	213 046 022,12	6 915 080,43	256 729 964,85
	расходы	172	-	-	-	-	-	11 405,68	-	11 405,68
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
		180	-	-	-	-	36 768 862,30	207 253 447,39	6 227 490,67	250 249 800,36
18	Выбытия денежных средств, всего									
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	36 768 862,30	207 253 447,39	6 188 714,75	250 211 024,44
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	38 775,62	38 775,62
	источники финансирования дефицита бюджета	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего									
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	10 781 032,13	2 438 055,49	13 219 087,62	-	11 508 227,93	3 083 827,73	14 592 055,66
21	Основные средства в эксплуатации	220	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	240	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Финансовые активы, переданные в доверительное управление	250	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260	-	2 408 881,28	-	2 408 881,28	-	2 408 881,28	-	2 408 881,28
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	350	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	360	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Напряженный результат объекта инвестирования									

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)