

Перечень основных средств
по состоянию на 01.01.2022
(06172) МБОУ СОШ 196

(полное наименование структурного подразделения мэрии (предприятия, учреждения))

Здания		Некапитальные постройки		Незавершенное капитальное строительство		Транспорт		Машины и оборудование		Инженерные сети и коммуникации		Иное муниципальное движимое имущество		Капитальные строения и сооружения		Итого	
Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость
64157236,00	10501007,24	10412111,04	8352565,33					21176926,47	2090551,76			28674557,44	107258,43			24420830,95	21051382,76

Руководитель
Гл. бухгалтер



Тимофеева А. Тимофеевна
Васильева В. А. Шербакова

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	23650628
ИНН	5403125210
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	891
по ОКЕИ	383

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

МБОУ СОШ № 196

город Новосибирск

891

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	214 848 933,06	3 506 955,72	218 355 888,78	-	220 913 889,93	3 506 941,02	224 420 830,95
Уменьшение стоимости основных средств** - всего*	020	-	91 921 786,83	3 506 955,72	95 428 742,55	-	99 862 507,17	3 506 941,02	103 369 448,19
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	91 921 786,83	3 506 955,72	95 428 742,55	-	99 862 507,17	3 506 941,02	103 369 448,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	122 927 146,23	-	122 927 146,23	-	121 051 382,76	-	121 051 382,76
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов** - всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	217 787 227,45	-	217 787 227,45	-	217 787 227,45	-	217 787 227,45
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	268 148,80	2 860 255,65	592 765,93	3 721 170,38	301 105,36	3 038 106,27	915 326,54	4 254 538,17
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 2

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	298 030,50	-	298 030,50	-	298 030,50	-	298 030,50
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	268 148,80	343 872 659,83	592 765,93	344 733 574,56	301 105,36	342 174 746,98	915 326,54	343 391 178,88
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	150 235,89	396 199,73	643 693,07	1 190 128,69	176 229,03	136 392,85	900 325,95	1 212 947,83
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	150 235,89	396 199,73	643 693,07	1 190 128,69	176 229,03	136 392,85	900 325,95	1 212 947,83
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	113 423 801,98	508 700,61	113 932 502,59	1 886 193,91	381 829 695,51	901 230,20	384 617 119,62
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Коллеги Л. В. Лукина Т. В.

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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	150 235,89	113 820 001,71	1 152 393,68	115 122 631,28	2 062 422,94	381 966 088,36	1 801 556,15	385 830 067,45
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	418 384,69	457 692 661,54	1 745 159,61	459 856 205,84	2 363 528,30	724 140 835,34	2 716 882,69	729 221 246,33

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	-	301 003,80	-	301 003,80	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	64 868,07	64 868,07	-	-	119 678,95	119 678,95
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030401000)	431	X	X	64 868,07	64 868,07	X	X	119 678,95	119 678,95
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	524 423,43	524 423,43	-	-	595 218,04	595 218,04
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	402 022 816,10	-	402 022 816,10	-	404 223 811,12	-	404 223 811,12
Доходы будущих периодов (040140000)	510	150 235,89	113 423 801,98	212 606,89	113 786 644,76	2 062 422,94	381 966 088,36	508 704,83	384 537 216,23
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	150 235,89	515 747 621,88	801 898,39	516 699 756,16	2 062 422,94	786 189 899,48	1 223 601,92	789 475 924,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	268 148,80	-58 054 960,34	943 261,22	-56 843 550,32	301 105,36	-62 049 064,14	1 493 280,77	-60 254 678,01
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	418 384,69	457 692 661,54	1 745 159,61	459 856 205,84	2 363 528,30	724 140 835,34	2 716 882,69	729 221 246,33

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

Директор МБОУ СОШ №196
З.А. Буртасова



Иванов И.А. Главышневская
руководитель ВЭУ Шербанова