

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2021
23650628
5403125210
00000001
891
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, 010100000) *	010	-	207 772 963,47	3 294 413,72	211 067 377,19	-	214 848 933,06	3 506 955,72	218 355 888,78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	85 575 156,19	3 294 413,72	88 869 569,91	-	91 921 786,83	3 506 955,72	95 428 742,55
из них: амортизация основных средств*	021	-	85 575 156,19	3 294 413,72	88 869 569,91	-	91 921 786,83	3 506 955,72	95 428 742,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	122 197 807,28	-	122 197 807,28	-	122 927 146,23	-	122 927 146,23
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	-	217 787 227,45	-	217 787 227,45	-	217 787 227,45	-	217 787 227,45
Материальные запасы (010500000), всего	080	150 000,00	2 563 380,81	555 918,91	3 269 299,52	268 148,80	2 860 255,65	592 765,93	3 721 170,38
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 (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	127 912,00	-	127 912,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	150 000,00	342 676 327,34	555 918,91	343 382 246,25	268 148,80	343 574 629,33	592 765,93	344 435 544,06
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	155 622,00	894 132,88	593 389,06	1 643 143,94	150 235,89	396 199,73	643 693,07	1 190 128,69
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	155 622,00	894 132,88	593 389,06	1 643 143,94	150 235,89	396 199,73	643 693,07	1 190 128,69
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	4 113 233,00	114 110 645,90	675 201,63	118 899 280,53	-	113 423 801,98	508 700,61	113 932 502,59
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	46 312,33	-	46 312,33	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Тюшменко 18.01.2021 *Тюшменко*

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
		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. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	4 268 855,00	115 051 291,11	1 268 590,69	120 588 736,80	150 235,89	113 820 001,71	1 152 393,68	115 122 631,28
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 418 855,00	457 727 618,45	1 824 509,60	463 970 983,05	418 384,69	457 394 631,04	1 745 159,61	459 558 175,34

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
		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	155 622,00	156,60	-	155 778,60	-	-	-	-
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	-	-	64 868,07	64 868,07
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	64 868,07	64 868,07	X	X	64 868,07	64 868,07
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030408000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	433 680,53	433 680,53	-	-	524 423,43	524 423,43
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	397 576 016,79	-	397 576 016,79	-	402 022 816,10	-	402 022 816,10
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 268 855,00	114 110 845,90	436 501,67	118 816 202,57	150 235,89	113 423 801,98	212 806,89	113 786 644,76
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	4 424 477,00	511 687 019,29	935 050,27	517 046 546,56	150 235,89	515 747 621,88	801 898,38	516 699 756,16
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-5 622,00	-53 959 400,84	889 459,33	-53 075 563,51	268 148,80	-58 352 990,84	943 261,22	-57 141 580,82
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 418 855,00	457 727 618,45	1 824 509,60	463 970 983,05	418 384,69	457 394 631,04	1 745 159,61	459 558 175,34



* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	46 312,33	63 252,00	109 564,33
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	12 819 870,35	112 334 073,18	3 694 608,49	128 848 552,02
	в том числе:								
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	12 819 870,35	112 334 073,18	3 631 356,49	128 785 300,02
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	63 252,00	63 252,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
		201	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 124 696,25	1 221 933,01	9 346 629,26	-	8 381 768,82	1 450 040,01
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	388 579,28	-	388 579,28	-	388 579,28	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	3 344,00	-	3 344,00	-	3 344,00	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	9 182 602,41	73 931,93	9 256 534,34	-	2 408 881,28	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 7

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  И.А. Талыщинская (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  В.Д. Щербакова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

12 января 2021 г.