

Полтавский / Номер рабры	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	23 952,86	23 952,86	23 952,86	366 807 011,55	366 807 011,55	-	205 118,01	205 118,01	-	367 138 082,42	2 423 761,09	366 837 860,78	133 833,22	366 366 455,99
ПАСИВ	700	23 952,86	23 952,86	23 952,86	366 807 011,55	366 807 011,55	-	205 118,01	205 118,01	-	367 138 082,42	2 423 761,09	366 837 860,78	133 833,22	366 366 455,99
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
БАЛАНС
на 30.12.2022 г.

МБОУ СОШ № 189

Учреждение	Особо важное подразделение
Учредитель	Муниципальное образование города Новосибирска
Наименование органа, осуществляющего подготовку отчета	Муниципальное образование города Новосибирска
Периодичность, год	Ежегодно
Единица измерения: руб.	

А К Т И В	Ид строки	Действительность с учетом поправок	На начало года				на конец отчетного периода			
			остаток на начало года	исправленные ошибки прошлого лет	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлого лет	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлого лет		
									всего	на начало года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Финансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости основных средств *	020	-	-	-	-	-	-	-	-	
на инв.	021	-	-	-	-	-	-	-	-	
Основные средства (балансовая стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 020200007)	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
на инв.	051	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Неприобретенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-	
на инв.	081	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
на инв.	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
на инв.	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	190	-	-	-	-	-	-	-	-	
стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160		-	-	-	-	-	-	-	-	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-	
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	203	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кредитной организации (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	
на депозитах (020120000), всего	205	-	-	-	-	-	-	-	-	
на инв.	206	-	-	-	-	-	-	-	-	
допосрочные	208	-	-	-	-	-	-	-	-	
в вкладах в иностранных валютах (020121000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	
в вкладах в рублях (020122000)	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	241	-	-	-	-	-	-	-	-	
на инв.	242	-	-	-	-	-	-	-	-	
допосрочные	250	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрковая задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	251	-	-	-	-	-	-	-	-	
на инв.	252	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	
на инв.	261	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
на инв.	271	-	-	-	-	-	-	-	-	
допосрочные	280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	281	-	-	-	-	-	-	-	-	
на инв.	282	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Возврат в бюджетные активы (021300000), всего	340	-	-	-	-	-	-	-	-	
на инв.	341	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II	350	-	-	-	-	-	-	-	-	
стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290		-	-	-	-	-	-	-	-	
Баланс (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	-	-	-	-	-	
		23 852,86	23 852,86	366 807 011,55	366 807 011,55	205 118,01	205 118,01	122 255,74	74 498 741,95	
									366 366 455,99	

П А С С И В		На начало года										внесшая доля детальности		На конец отчетного периода			
		код строки		детальность с ценовыми средствами				детальность по государственному заданию				итого	детальность с ценовыми средствами	внесшая доля детальности		итого	
				всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	по государственному заданию			применяемая доля детальности			
1		2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	6	7	8	9	10		
III. Обязательства																	
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																	
договорные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																	
договорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																	
расчеты по средствам, полученным на временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-		
внутреннекредитные расчеты (030402000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым платежам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																	
договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителями (021000000)	480	-	-	-	-	350 088 106,07	-	350 088 106,07	-	-	-	350 088 106,07	-	-	350 351 129,15		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	69 864 332,86	-	69 864 332,86	-	275 540,12	-	70 139 872,98	1 671 780,67	71 736 893,17	73 448 994,01		
Расходы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	634 792,05	-	634 792,05	-	-	-	634 792,05	-	-	645 822,14		
Итого по разделу III	560	-	-	-	-	420 787 230,98	-	420 787 230,98	-	275 540,12	-	421 062 771,10	1 671 780,67	422 933 841,46	434 646 945,30		
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
IV. Финансовый результат																	
Финансовый результат экономического субъекта	570	23 952,86	23 952,86	-	-	-53 880 219,43	-53 880 219,43	-	-70 422,11	-70 422,11	-53 828 688,66	751 860,42	-58 095 890,68	92 510,05	-55 291 480,21		
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	23 952,86	23 952,86	-	-	366 907 011,55	366 907 011,55	-	205 118,01	205 118,01	367 136 082,42	2 423 761,09	366 837 660,78	113 833,22	369 395 455,09		

* Данные по этим строкам в валюте бизнеса не вводят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения инфляционных активов.

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБЛАЗНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование забл-н счета	Наименование забл-н показателя	Код счета или показателя	На начало года				На конец отчетного периода			
			1	2	3	4	5	6	7	8
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	37 200,00	-	-	-	37 200,00	-
02	Материальные ценности, в том числе:	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Безлимитная стоимость обязательств	030	-	-	-	-	-	-	-	560,00
04	Суммированная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	560,00
в том числе:										
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
		050	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность участника и студента за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Платежи, штрафы, пени и прочие платежи, ссуды	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Платежи по обязательствам	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Задолженность к транспортным средствам, выданные взамен	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	Задолженность	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Средствование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пеней и пособий, сечных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Потребности денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	Денежные средства	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	Денежные средства	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	Денежные средства	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выборы денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	Денежные средства	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	Денежные средства	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	Денежные средства	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не возвращенная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	Задолженность	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность	202	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность	203	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность	204	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность	205	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность	206	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность	207	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность	208	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность	209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	5 048 878,98	-	180 448,74	-	5 239 427,72	-
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 возмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудников)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расходы на содержание имущества, приобретенного за счет средств лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Активы по операциям с ценностями	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Средства, полученные от продажи (реализации) объектов концессии	380	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Потери от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов концессии	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управлении компаниями	400	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы от договоров договоров строительного подряда	450	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) _____ Е. В. Шипилова (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер (подпись) _____ Н. М. Андреева (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись, печать)