

| Показатель / Номер графы | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------|-----|-----------|-----------|----|----------------|----------------|----|------------|------------|----|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| АКТИВ | 350 | 39 317,98 | 39 317,98 | - | 253 058 909,13 | 253 058 909,13 | - | 492 253,13 | 492 253,13 | - | 253 590 480,24 | 539 919,08 | 103 611 502,11 | 485 614,30 | 104 637 035,49 |
| ПАССИВ | 700 | 39 317,98 | 39 317,98 | - | 253 058 909,13 | 253 058 909,13 | - | 492 253,13 | 492 253,13 | - | 253 590 480,24 | 539 919,08 | 103 611 502,11 | 485 614,30 | 104 637 035,49 |
| ОТКЛОНЕНИЕ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

| | |
|--|---|
| Учреждение | МБОУ СОШ № 189 |
| Обособленное подразделение | |
| Учредитель | Российская Федерация |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | |
| Периодичность: годовая | Департамент образования мэрии города Новосибирска |
| Единица измерения: руб. | |

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | ЮДЫ |
| Дата | 0503730 |
| ОКВЭД | 01.01.2026 |
| по ОКПО | 85.14 |
| ИНН | 23641865 |
| по ОКТМО | 5405185310 |
| по ОКПО | 50701000 |
| ИНН | |
| Глава по БК | 891 |
| 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 |
| | | 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 | | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | - | - | 92 744 980,14 | 92 744 980,14 | - | 528 927,60 | 528 927,60 | - | 93 273 907,74 | - | 91 714 200,85 | 681 910,60 | 92 396 111,45 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | - | - | 88 672 984,14 | 88 672 984,14 | - | 528 927,60 | 528 927,60 | - | 89 201 911,74 | - | 88 303 124,30 | 681 910,60 | 88 985 034,90 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | - | - | 88 672 984,14 | 88 672 984,14 | - | 528 927,60 | 528 927,60 | - | 89 201 911,74 | - | 88 303 124,30 | 681 910,60 | 88 985 034,90 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | - | - | 4 071 996,00 | 4 071 996,00 | - | - | - | - | 4 071 996,00 | - | 3 411 076,55 | - | 3 411 076,55 |
| 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 | - | - | - | 90 561 280,04 | 90 561 280,04 | - | - | - | - | 90 561 280,04 | - | 90 561 280,04 | - | 90 561 280,04 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | - | - | 229 762,40 | 229 762,40 | - | 5 662,35 | 5 662,35 | - | 235 424,75 | - | 281 374,62 | - | 281 374,62 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | 162,00 | 162,00 | - | - | - | - | 162,00 | - | 162,00 | - | 162,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| длительные | 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 | - | - | - | 94 863 200,44 | 94 863 200,44 | - | 5 662,35 | 5 662,35 | - | 94 868 662,79 | - | 94 253 893,21 | - | 94 253 893,21 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 34 158,98 | 34 158,98 | - | 5 181 635,21 | 5 181 635,21 | - | 133 669,98 | 133 669,98 | - | 5 349 464,17 | 539 919,08 | 9 357 608,90 | 70 876,22 | 9 968 404,20 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждений в органе казначейства (020110000) | 201 | 34 158,98 | 34 158,98 | - | 5 181 635,21 | 5 181 635,21 | - | 133 669,98 | 133 669,98 | - | 5 349 464,17 | 539 919,08 | 9 357 608,90 | 70 876,22 | 9 968 404,20 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| длительные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| длительные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 5 159,00 | 5 159,00 | - | 153 014 073,48 | 153 014 073,48 | - | 352 920,80 | 352 920,80 | - | 153 372 153,28 | - | 414 738,08 | - | 414 738,08 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| длительная | 251 | - | - | - | 153 014 073,48 | 153 014 073,48 | - | - | - | - | 153 014 073,48 | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| длительная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| длительные | 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 | 39 317,98 | 39 317,98 | - | 158 195 708,69 | 158 195 708,69 | - | 486 590,78 | 486 590,78 | - | 158 721 617,45 | 539 919,08 | 9 357 608,90 | 485 614,30 | 10 383 142,28 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 39 317,98 | 39 317,98 | - | 253 058 909,13 | 253 058 909,13 | - | 492 253,13 | 492 253,13 | - | 253 590 480,24 | 539 919,08 | 103 611 502,11 | 485 614,30 | 104 637 035,49 |

| 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 |
| | | 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 | | |
| II. 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 624 861,39 | 3 826 333,86 | 4 451 195,25 | |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | 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 (030476000) | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | - | - | 150 529 794,59 | 150 529 794,59 | - | - | - | - | 150 529 794,59 | - | 150 634 794,59 | 150 634 794,59 | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 5 159,00 | 5 159,00 | - | - | - | - | 209 681,15 | 209 681,15 | - | 214 840,15 | - | 53 716,36 | 53 716,36 | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | - | - | 4 153 785,67 | 4 153 785,67 | - | - | - | - | 4 153 785,67 | - | 6 167 587,02 | 6 167 587,02 | |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 5 159,00 | 5 159,00 | - | 154 683 580,26 | 154 683 580,26 | - | 209 681,15 | 209 681,15 | - | 154 898 420,41 | 624 861,39 | 160 628 715,47 | 53 716,36 | 161 307 293,22 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 34 158,98 | 34 158,98 | - | 98 375 328,87 | 98 375 328,87 | - | 282 571,98 | 282 571,98 | - | 98 692 059,83 | -84 942,31 | -57 017 213,36 | 431 897,94 | -56 670 257,73 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 39 317,98 | 39 317,98 | - | 253 058 909,13 | 253 058 909,13 | - | 492 253,13 | 492 253,13 | - | 253 590 480,24 | 539 919,08 | 103 611 502,11 | 485 614,30 | 104 637 035,49 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|---|--------------|------------|--------------|---|--------------|------------|
| | | 209 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 6 669 623,04 | 223 158,33 | 6 892 781,37 | - | 6 991 569,84 | 282 284,33 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Е.В. Шаталов _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Н.М. Агафонова _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

