

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» январь 2025 г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22

город Новосибирск

Управление образования Администрации города Новосибирска

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

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
по ОКМТО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКРМ

ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	33356315
по ОКТО	
ИНН	6150020392
по ОКМТО	60727000
по ОКПО	6150925052
ИНН	907
Глава по БК	
по ОКРМ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	преносимая доля деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	преносимая доля деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	32 342 466,48	132 682,08	32 475 148,56	-	21 513 135,40	85 155,00	21 598 290,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	31 831 768,75	132 682,08	31 964 450,83	-	21 334 771,88	85 155,00	21 419 926,88
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	31 831 768,75	132 682,08	31 964 450,83	-	21 334 771,88	85 155,00	21 419 926,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	510 697,73	-	510 697,73	-	178 363,52	-	178 363,52
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	-	69 147 589,18	-	69 147 589,18	-	38 512 246,64	-	38 512 246,64
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	6 800,35	39 675,00	46 575,35	-	106 412,55	-	106 412,55
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	иного	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	иного
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	35 120,00	-	35 120,00	-	35 120,00	-	35 120,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010500000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
выборочные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)								135 360,45	135 360,45
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биоинформатику (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 050 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	65 708 710,26	39 675,00	89 740 395,26	-	28 832 142,71	135 360,45	26 907 536,16
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждений (020100000), всего	200	-	-	29 088,50	29 088,50	-	-	174 351,93	174 351,93
в том числе:									
на лицевых счетах учреждений в органах казначейства (020110000)	201	-	-	29 088,50	29 088,50	-	-	174 351,93	174 351,93
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)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	241	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	23 595 168,29	101 020 678,85	9 643,29	124 596 788,57	28 711 475,00	103 838 115,21	13 417,82	132 993 008,03
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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, 030600000, 030402000, 030403000), всего	410	26 719,29	1 172 512,22	-	1 199 231,77	12 375,00	-	-	12 375,00
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	71 371,20	-	71 371,20	-	20 987,60	-	20 987,60
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
автраванширные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (032101000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021000000)	480	-	92 703 794,58	-	92 703 794,58	-	41 872 686,21	-	41 872 686,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	23 539 446,74	96 777 085,43	-	120 316 542,17	26 689 100,00	103 811 127,41	-	130 510 227,41
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	23 566 196,29	193 724 683,35	-	217 290 849,64	26 711 475,00	145 719 795,42	-	174 422 270,42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-23 032 994,24	78 406,73	-22 924 587,51	-	-13 040 537,50	323 163,20	-12 717 374,30
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	23 566 196,29	170 721 689,11	78 406,73	194 366 252,13	26 711 475,00	132 679 257,92	323 163,20	161 704 806,12

* Данные по этим строкам в отчете баланса не вводятся

** 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	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Вклады строкой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неиспользованные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудованием для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с цельвыми средствами	деятельность по государственному заказу	примосаждая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	примосаждая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Платежи пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, ссудных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 231 043,38	37 069 383,42	1 159 901,53	43 460 328,33
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	5 231 043,38	37 069 383,42	1 159 901,53	43 460 328,33
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 231 043,38	37 069 383,42	1 014 638,10	43 315 964,90
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5 231 043,38	37 069 383,42	1 014 638,10	43 315 964,90
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	810 814,71	40 016,66	850 831,36	-	324 015,25	40 016,66	772 032,13
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целивыми средствами	деятельность по государственному заказу	присвоение дожд. деятельность	итого	деятельность с целивыми средствами	деятельность по государственному заказу	присвоение дожд. деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Лица по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непрямой результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  Ю.А. Симонев (расшифровка подписи) Главный бухгалтер:  С.А. Аджикина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченный лиц)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись, и-код)

16 января 2025 г.