

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	56 018 550,53	56 018 550,53	-	1 349 409,50	1 349 409,50	-	57 367 960,03	-	36 274 271,88	1 748 554,34	38 022 826,22
ПАССИВ	700	-	-	-	56 018 550,53	56 018 550,53	-	1 349 409,50	1 349 409,50	-	57 367 960,03	-	36 274 271,88	1 748 554,34	38 022 826,22
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение: МАОУ СОШ "Диалог"

Обособленное подразделение: Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования мэрии города Новосибирска

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

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

КОДЫ
0503730
01.01.2022
00000000
5406158950
50701000
891
383

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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															
010	010	-	-	-	9 905 525,41	9 905 525,41	-	569 811,38	569 811,38	-	10 475 336,79	-	12 584 058,28	734 219,53	13 318 277,81
020	020	-	-	-	5 137 001,20	5 137 001,20	-	532 143,38	532 143,38	-	5 669 144,58	-	7 220 498,84	696 551,53	7 917 050,37
021	021	-	-	-	5 137 001,20	5 137 001,20	-	532 143,38	532 143,38	-	5 669 144,58	-	7 220 498,84	696 551,53	7 917 050,37
030	030	-	-	-	4 768 524,21	4 768 524,21	-	37 668,00	37 668,00	-	4 806 192,21	-	5 363 559,44	37 668,00	5 401 227,44
040	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
051	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 428 072,13	-	30 428 072,13	-	30 428 072,13
070	070	-	-	-	30 428 072,13	30 428 072,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
081	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	190	-	-	-	35 196 596,34	35 196 596,34	-	37 668,00	37 668,00	-	35 234 264,34	-	35 791 631,57	37 668,00	35 829 299,57
II. Финансовые активы															
200	200	-	-	-	348 953,59	348 953,59	-	4 011,88	4 011,88	-	352 965,47	-	482 640,31	45 091,72	527 732,03
201	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	203	-	-	-	348 953,59	348 953,59	-	4 011,88	4 011,88	-	352 965,47	-	482 640,31	45 091,72	527 732,03
204	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	241	-	-	-	20 473 000,60	20 473 000,60	-	1 307 729,62	1 307 729,62	-	21 780 730,22	-	-	1 665 794,62	1 665 794,62
250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	482 640,31	1 710 886,34	2 193 526,65
340	340	-	-	-	20 821 954,19	20 821 954,19	-	1 311 741,50	1 311 741,50	-	22 133 695,69	-	36 274 271,88	1 748 554,34	38 022 826,22
350	350	-	-	-	56 018 550,53	56 018 550,53	-	1 349 409,50	1 349 409,50	-	57 367 960,03	-	36 274 271,88	1 748 554,34	38 022 826,22



КОПИЯ ВЕРНА

ПОДПИСЬ *[Signature]*

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		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 116,98	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	55 393,96	55 393,96	-	2 305,36	2 305,36	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с налоговыми вычетами по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	20 473 000,60	20 473 000,60	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	55 393,96	55 393,96	-	58 068 283,24	58 068 283,24	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-55 393,96	-55 393,96	-	-2 049 732,71	-2 049 732,71	-	1 341 150,50	1 341 150,50	-	-	-	-	-	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	56 018 550,53	56 018 550,53	-	1 349 409,50	1 349 409,50	-	-	-	-	-	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



КОПИЯ ВЕРНА

ПОДПИСЬ

[Handwritten signature]