

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | Итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | Итого |
| 1 | 2 | | | | 6 | | | | 10 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу II | | | | | | | | | |
| (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) | 340 | 0,00 | 2 021 136,03 | 56 479,82 | 2 077 615,85 | 0,00 | 4 121 949,51 | 95 276,44 | 4 217 225,95 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 54 634,77 | 12 481 816,78 | 192 103,27 | 12 728 554,82 | 201 342,89 | 16 250 176,03 | 177 543,13 | 16 629 062,05 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| III. Обязательства | 2 | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Долгосрочные | 401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 0,00 | 5 283,41 | 221 499,02 | 226 782,43 | 0,00 | 8 050,83 | 6 043,46 | 14 084,29 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Долгосрочная | 411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные расчеты, всего | 430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 0,00 | 0,00 | 135 412,07 | 135 412,07 | 0,00 | 0,00 | 129 530,62 | 129 530,62 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Долгосрочная | 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 12 657 457,87 | 0,00 | 12 657 457,87 | 0,00 | 14 452 192,21 | 0,00 | 14 452 192,21 | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 862 839,68 | 0,00 | 862 839,68 | 0,00 | 1 383 928,55 | 0,00 | 1 383 928,55 | |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 0,00 | 13 525 580,96 | 356 911,09 | 13 882 492,05 | 0,00 | 15 844 171,59 | 135 574,08 | 15 979 745,67 | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 54 634,77 | -1 043 764,18 | -164 807,82 | -1 153 937,23 | 201 342,89 | 406 004,44 | 41 969,05 | 649 316,38 | |
| БАЛАНС (стр.550 + стр.570) | 700 | 54 634,77 | 12 481 816,78 | 192 103,27 | 12 728 554,82 | 201 342,89 | 16 250 176,03 | 177 543,13 | 16 629 062,05 | |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | Итого | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|------------------------|---------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| | 2 | 3 | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доходность | Итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доходность | Итого |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего в том числе: | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 080,00 | 23 486 843,07 | 1 120 256,87 | 25 313 181,94 |
| | доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 080,00 | 23 486 843,07 | 1 120 256,87 | 25 313 181,94 |
| | расходы | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Выбытия денежных средств, всего в том числе: | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 080,00 | 21 386 029,59 | 1 084 622,27 | 23 176 731,86 |
| | доходы | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 080,00 | 21 386 029,59 | 1 084 622,27 | 23 176 731,86 |
| 20 | источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе: | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 1 112 441,21 | 180 057,76 | 1 292 498,97 | 0,00 | 1 130 568,71 | 212 834,76 | 1 343 403,47 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | 0,00 | 14 474,77 | 0,00 | 14 474,77 | 0,00 | 14 474,77 | 0,00 | 14 474,77 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 2 799,02 | 0,00 | 2 799,02 | 0,00 | 2 799,02 | 0,00 | 2 799,02 |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | Итого |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|-------|
| | | | Дейтельность с целевыми средствами | Дейтельность по государственному заданию | Дейтельность по государственному заданию | Дейтельность с целевыми средствами | Дейтельность по государственному заданию | Дейтельность по государственному заданию | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 11 |

Форма 0503730 с. 7

ЗАВЕДУЮЩИЙ

С.В. Чепель
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Я.И. Соловьева
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, 1022200768787,
2208005724, 220901001, 656080, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ГАГАРИНА, 13
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

С.В. Чепель
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Я.И. Соловьева
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 февраля 2023 г.