

Показатель / Номер главы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	363 791,20	363 791,20	-	652 552 797,29	652 552 797,29	-	1 108 586,61	1 108 586,61	-	654 025 175,10	1 671 077,35	524 369 553,38	2 024 710,51	528 065 341,24
ПАССИВ	700	363 791,20	363 791,20	-	652 552 797,29	652 552 797,29	-	1 108 586,61	1 108 586,61	-	654 025 175,10	1 671 077,35	524 369 553,38	2 024 710,51	528 065 341,24
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

Учреждение	МБОУ гимназия № 9
Обособленное подразделение	
Учредитель	Российская Федерация
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	Департамент образования мэрии города Новосибирска
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	507100
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	23649430
ИНН	5402130947
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	891
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	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					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	252 211 433,95	252 211 433,95	-	3 677 371,05	3 677 371,05	-	255 888 805,00	-	256 634 786,17	3 964 221,85	260 599 008,02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	111 527 382,19	111 527 382,19	-	3 615 089,35	3 615 089,35	-	115 142 471,54	-	125 753 824,28	3 743 475,38	129 497 299,66
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	111 527 382,19	111 527 382,19	-	3 615 089,35	3 615 089,35	-	115 142 471,54	-	125 753 824,28	3 743 475,38	129 497 299,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	140 684 051,76	140 684 051,76	-	62 281,70	62 281,70	-	140 746 333,46	-	130 880 961,89	220 746,47	131 101 708,36
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	-	-	-	236 919 792,46	236 919 792,46	-	-	-	-	236 919 792,46	-	90 185 175,67	-	90 185 175,67
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	193 791,20	193 791,20	-	2 289 557,95	2 289 557,95	-	747 815,11	747 815,11	-	3 231 164,26	193 791,20	2 513 383,66	1 075 959,73	3 783 134,59
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	67 550,00	67 550,00	-	-	-	-	67 550,00	-	67 550,00	-	67 550,00
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	193 791,20	193 791,20	-	379 960 952,17	379 960 952,17	-	810 096,81	810 096,81	-	380 964 840,18	193 791,20	223 647 071,22	1 296 706,20	225 137 568,62
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	170 000,00	170 000,00	-	40 371,30	40 371,30	-	294 589,80	294 589,80	-	504 961,10	1 477 286,15	272 022,94	480 905,41	2 230 214,50
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	170 000,00	170 000,00	-	40 371,30	40 371,30	-	294 589,80	294 589,80	-	504 961,10	1 477 286,15	272 022,94	480 905,41	2 230 214,50
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	272 069 037,52	272 069 037,52	-	3 900,00	3 900,00	-	272 072 937,52	-	300 061 223,16	167 673,99	300 228 897,15
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	181 383 958,35	181 383 958,35	-	-	-	-	181 383 958,35	-	200 040 815,44	-	200 040 815,44
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	482 436,30	482 436,30	-	-	-	-	482 436,30	-	389 236,06	79 424,91	468 660,97
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	170 000,00	170 000,00	-	272 591 845,12	272 591 845,12	-	298 489,80	298 489,80	-	273 060 334,92	1 477 286,15	300 722 482,16	728 004,31	302 927 772,62
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	363 791,20	363 791,20	-	652 552 797,29	652 552 797,29	-	1 108 586,61	1 108 586,61	-	654 025 175,10	1 671 077,35	524 369 553,38	2 024 710,51	528 065 341,24

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					
1	2	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	178 015,69	178 015,69	-	-	-	-	-	-	-	178 015,69	2 112,00	-	-	2 112,00
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	170 000,00	-	170 000,00	273 065,24	273 065,24	-	-	-	-	443 065,24	1 477 286,15	-	-	1 477 286,15
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	14 096,00	14 096,00	-	14 096,00	-	-	170 710,24	170 710,24
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	458 927 899,39	458 927 899,39	-	-	-	-	458 927 899,39	-	313 371 976,20	-	313 371 976,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	280 279 288,48	280 279 288,48	-	22 471,68	22 471,68	-	280 301 760,16	-	300 061 223,16	59 513,69	300 120 736,85
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	2 257 125,00	2 257 125,00	-	-	-	-	2 257 125,00	-	2 573 122,57	-	2 573 122,57
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	348 015,69	178 015,69	170 000,00	741 737 378,11	741 737 378,11	-	36 567,68	36 567,68	-	742 121 961,48	1 479 398,15	616 006 321,93	230 223,93	617 715 944,01
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	15 775,51	186 775,51	-170 000,00	-89 184 580,82	-89 184 580,82	-	1 072 018,93	1 072 018,93	-	-88 026 786,38	191 679,20	-91 636 768,55	1 794 486,58	-89 650 602,77
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	363 791,20	363 791,20	-	652 552 797,29	652 552 797,29	-	1 108 586,61	1 108 586,61	-	654 025 175,10	1 671 077,35	524 369 553,38	2 024 710,51	528 065 341,24

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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