

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

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

МБОУ гимназия № 9
Российская Федерация
891

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	23649430
ИНН	5402130947
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	5402135321
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	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	256 634 786,17	3 964 221,85	260 599 008,02	-	268 761 275,36	4 352 810,35	273 114 085,71
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	125 753 824,28	3 743 475,38	129 497 299,66	-	142 609 271,69	4 010 667,74	146 619 939,43
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	125 753 824,28	3 743 475,38	129 497 299,66	-	142 609 271,69	4 010 667,74	146 619 939,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	130 880 961,89	220 746,47	131 101 708,36	-	126 152 003,67	342 142,61	126 494 146,28
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	-	90 185 175,67	-	90 185 175,67	-	90 185 175,67	-	90 185 175,67
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	193 791,20	2 513 383,66	1 075 959,73	3 783 134,59	193 791,20	2 401 552,86	1 029 943,36	3 625 287,42
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	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	67 550,00	-	67 550,00	-	66 650,00	-	66 650,00
из них: долгосрочные	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	193 791,20	223 647 071,22	1 296 706,20	225 137 568,62	193 791,20	218 805 382,20	1 372 085,97	220 371 259,37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 477 286,15	272 022,94	480 905,41	2 230 214,50	387 376,24	2 891 498,78	467 918,80	3 746 793,82
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 477 286,15	272 022,94	480 905,41	2 230 214,50	387 376,24	2 891 498,78	467 918,80	3 746 793,82
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)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	300 061 223,16	167 673,99	300 228 897,15	438,00	346 491 213,81	164 288,61	346 655 940,42
из них: долгосрочная	251	-	200 040 815,44	-	200 040 815,44	-	234 689 854,38	-	234 689 854,38
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	389 236,06	79 424,91	468 660,97	-	713 463,54	-	713 463,54
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 477 286,15	300 722 482,16	728 004,31	302 927 772,62	387 814,24	350 096 176,13	632 207,41	351 116 197,78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 671 077,35	524 369 553,38	2 024 710,51	528 065 341,24	581 605,44	568 901 558,33	2 004 293,38	571 487 457,15

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	2 112,00	-	-	2 112,00	-	9 355,84	-	9 355,84
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 477 286,15	-	-	1 477 286,15	387 376,24	-	-	387 376,24
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	170 710,24	170 710,24	-	-	204 691,79	204 691,79
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	313 371 976,20	-	313 371 976,20	-	320 983 373,00	-	320 983 373,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	300 061 223,16	59 513,69	300 120 736,85	438,00	346 462 699,07	34 764,19	346 497 901,26
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 573 122,57	-	2 573 122,57	-	2 963 722,58	-	2 963 722,58
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 479 398,15	616 006 321,93	230 223,93	617 715 944,01	387 814,24	670 419 150,49	239 455,98	671 046 420,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	191 679,20	-91 636 768,55	1 794 486,58	-89 650 602,77	193 791,20	-101 517 592,16	1 764 837,40	-99 558 963,56
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 671 077,35	524 369 553,38	2 024 710,51	528 065 341,24	581 605,44	568 901 558,33	2 004 293,38	571 487 457,15

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	5 319 379,85	-	5 319 379,85	-	468 934,00	-	468 934,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1 300,00	1 300,00	-	-	1 300,00	1 300,00
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	-	1 350,00	-	1 350,00	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	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	Спецоборудование 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 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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	18 794 126,79	126 160 719,66	2 143 222,54	147 098 068,99
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	18 794 126,79	126 160 719,66	2 143 222,54	147 098 068,99
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	19 884 036,70	123 541 243,82	2 156 209,15	145 581 489,67
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	19 884 036,70	123 541 243,82	2 156 209,15	145 581 489,67
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	128 160,30	-	128 160,30	-	128 160,30	-	128 160,30
	в том числе:									
		201	-	128 160,30	-	128 160,30	-	128 160,30	-	128 160,30
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 213 649,73	1 196 137,99	7 409 787,72	-	6 642 516,73	1 395 334,94	8 037 851,67
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	723 130,28	-	723 130,28	-	54 893,40	-	54 893,40
23	Периодические издания для пользования	230	-	345,00	392,00	737,00	-	345,00	392,00	737,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

