# БАЛАНС
# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | Дата | 01.01.2024 |
| | ОКВЭД | |
| | по ОКПО | 25327966 |
| Учреждение | МБОУ СШ № 9 им. Г.Ф. Полнова | ИНН 7302013263 |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель | Российская Федерация | по ОКТМО 00000001 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | Управление образования | по ОКПО |
| | | ИНН 7302012125 |
| | | Глава по БК 450 |
| Периодичность: годовая | | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ 383 |

| 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 государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | 48 948 661,67 | 324 508,17 | 49 273 169,84 | - | 49 811 435,66 | 377 068,17 | 50 188 503,83 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 42 554 608,69 | 324 508,17 | 42 879 116,86 | - | 43 989 876,65 | 377 068,17 | 44 366 944,82 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 42 554 608,69 | 324 508,17 | 42 879 116,86 | - | 43 989 876,65 | 377 068,17 | 44 366 944,82 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | 6 394 052,98 | - | 6 394 052,98 | - | 5 821 559,01 | - | 5 821 559,01 |
| 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 | - | 33 284 218,29 | - | 33 284 218,29 | - | 34 921 747,20 | - | 34 921 747,20 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 514 635,90 | 45 624,05 | 560 259,95 | 41 617,40 | 518 564,33 | 59 671,15 | 619 852,88 |
| 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 государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | 45 800,00 | - | 45 800,00 | - | 45 800,00 | - | 45 800,00 |
| 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 | - | 40 238 707,17 | 45 624,05 | 40 284 331,22 | 41 617,40 | 41 307 670,54 | 59 671,15 | 41 408 959,09 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 278 545,21 | 148 950,36 | 82 832,34 | 510 327,91 | 1 298 440,31 | 935 447,67 | 101 701,20 | 2 335 589,18 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 278 545,21 | 148 950,36 | 82 832,34 | 510 327,91 | 1 298 440,31 | 935 447,67 | 101 701,20 | 2 335 589,18 |
| 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 | 15 779 078,45 | 60 659 192,12 | - | 76 438 270,57 | 3 565 627,41 | 73 113 978,17 | - | 76 679 605,58 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего | 260 | - | 34 148,45 | - | 34 148,45 | - | - | - | - |
| из них: долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 16 057 623,66 | 60 842 290,93 | 82 832,34 | 76 982 746,93 | 4 864 067,72 | 74 049 425,84 | 101 701,20 | 79 015 194,76 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | 350 | 16 057 623,66 | 101 080 998,10 | 128 456,39 | 117 267 078,15 | 4 905 685,12 | 115 357 096,38 | 161 372,35 | 120 424 153,85 |

| 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 государствен- ному 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, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | - | - | - | 156 437,14 | 48 175,96 | - | 204 613,10 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 278 545,21 | - | - | 278 545,21 | 1 298 440,31 | - | - | 1 298 440,31 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 58 358,58 | 58 358,58 | - | - | 58 358,58 | 58 358,58 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 58 358,58 | 58 358,58 | X | X | 58 358,58 | 58 358,58 |
| 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 (0304T6000) | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 65 666 040,53 | - | 65 666 040,53 | - | 67 303 569,44 | - | 67 303 569,44 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 15 779 078,45 | 60 655 780,39 | - | 76 434 858,84 | 3 565 627,41 | 73 111 524,75 | - | 76 677 152,16 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 3 142 595,95 | - | 3 142 595,95 | 252 124,53 | 2 671 315,22 | - | 2 923 439,75 |
| **Итого по разделу III** (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 16 057 623,66 | 129 464 416,87 | 58 358,58 | 145 580 399,11 | 5 272 629,39 | 143 134 585,37 | 58 358,58 | 148 465 573,34 |
| **IV. Финансовый результат** Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -28 383 418,77 | 70 097,81 | -28 313 320,96 | -366 944,27 | -27 777 488,99 | 103 013,77 | -28 041 419,49 |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | 700 | 16 057 623,66 | 101 080 998,10 | 128 456,39 | 117 267 078,15 | 4 905 685,12 | 115 357 096,38 | 161 372,35 | 120 424 153,85 |

* 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 | - | 784 878,42 | - | 784 878,42 | - | 784 878,42 | - | 784 878,42 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 4 865,31 | 1,00 | 4 866,31 | - | 4 865,31 | 1,00 | 4 866,31 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 111,00 | - | 111,00 | - | 123,00 | - | 123,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | 232 852,00 | 585 218,47 | - | 818 070,47 | 232 852,00 | 585 218,47 | - | 818 070,47 |
| | в том числе: | 041 | 232 852,00 | 585 218,47 | - | 818 070,47 | 232 852,00 | 585 218,47 | - | 818 070,47 |
| 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 | - | 1 400,00 | - | 1 400,00 | - | 1 401,00 | - | 1 401,00 |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | 40 498,01 | - | 40 498,01 | - | 40 498,01 | - | 40 498,01 |
| | в том числе: задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | 40 498,01 | - | 40 498,01 | - | 40 498,01 | - | 40 498,01 |
| | 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 | - | - | - | - | 16 848 399,29 | 65 646 142,37 | 885 873,74 | 83 380 415,40 |
| | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | 16 848 399,29 | 65 646 142,37 | 858 215,43 | 83 352 757,09 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | - | 27 658,31 | 27 658,31 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 15 828 504,19 | 64 859 645,06 | 867 004,88 | 81 555 154,13 |
| | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 15 828 504,19 | 64 859 645,06 | 839 346,57 | 81 527 495,82 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | 27 658,31 | 27 658,31 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 3 602 015,22 | 175 288,23 | 3 777 303,45 | - | 3 620 240,45 | 202 589,43 | 3 822 829,88 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | 18 682,84 | - | 18 682,84 | - | 18 682,84 | - | 18 682,84 |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | 1 341 874,60 | - | 1 341 874,60 | - | 1 341 874,60 | - | 1 341 874,60 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 1 722 494,70 | 32 310,00 | 1 754 804,70 | - | 1 519 033,54 | 26 580,00 | 1 545 613,54 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ Е.Н. Куприева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ А.В. Шацкая
(подпись) (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия***
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

10 января 2024 г.