

## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 \_\_\_\_\_ января \_\_\_\_\_ 2024 г.

Учреждение  
МАОУ гимназия № 9

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,  
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730    | КОДЫ       |
| Дата          | 01.01.2024 | 0503730    |
| ОКВЭД         | 85.14      | 85.14      |
| по ОКПО       | 32113007   | 32113007   |
| ИНН           | 6658026633 | 6658026633 |
| по ОКТМО      | 65701000   | 65701000   |
| по ОКПО       |            |            |
| ИНН           |            |            |
| Глава по БК   | 906        | 906        |
| по ОКЕИ       | 383        | 383        |

| Код строки  | На начало года                     |  |                               | На конец отчетного периода         |  |                               | итого          |               |                |
|---|------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|   | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность |                |               |                |
| 1   | 2                                  | 3  | 4                             | 5                                  | 6  | 7                             | 8              | 9             | 10             |
| <b>А К Т И В</b>  |                                    |  |                               |                                    |  |                               |                |               |                |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                   |                                    |  |                               |                                    |  |                               |                |               |                |
| 010   |                                    |  | 338 940 259,98                | 11 441 530,97                      | 350 381 790,95                           |                               | 342 703 017,73 | 14 032 711,35 | 356 735 729,08 |
| 020   |                                    |  | 96 263 255,93                 | 10 503 213,61                      | 106 766 469,54                           |                               | 102 978 946,29 | 13 236 751,07 | 116 215 697,36 |
| 021   |                                    |  | 96 263 255,93                 | 10 503 213,61                      | 106 766 469,54                           |                               | 102 978 946,29 | 13 236 751,07 | 116 215 697,36 |
| 030   |                                    |  | 242 677 004,05                | 938 317,36                         | 243 615 321,41                           |                               | 239 724 071,44 | 795 960,28    | 240 520 031,72 |
| 040   |                                    |  |                               |                                    |  |                               |                |               |                |
| 050   |                                    |  |                               |                                    |  |                               |                |               |                |
| из них: амортизация нематериальных активов *                    |                                    |  |                               |                                    |  |                               |                |               |                |
| 051   |                                    |  |                               |                                    |  |                               |                |               |                |
| 060   |                                    |  |                               |                                    |  |                               |                |               |                |
| 070   |                                    |  | 77 744 173,80                 |                                    | 77 744 173,80                            |                               | 77 744 173,80  |               | 77 744 173,80  |
| 080   |                                    | 60,00                                    | 152 897,73                    | 460 569,13                         | 613 526,86                               | 60,00                         | 355 043,43     | 447 944,04    | 803 047,47     |
| 081   |                                    |  |                               |                                    |  |                               |                |               |                |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего |                                    |  |                               |                                    |  |                               |                |               |                |
| из них: внеоборотные  |                                    |  |                               |                                    |  |                               |                |               |                |



| 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        |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |
| <b>Итого по разделу II</b>  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |
| <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b> | 340        | 11 550 583,19                      | 197 282 138,41                           | 6 122 856,05                  | 214 955 577,65 | 5 072 965,02                       | 231 609 597,79                           | 11 166 818,75                 | 247 849 381,56 |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>   | 350        | 11 550 643,19                      | 517 865 580,66                           | 7 549 852,52                  | 536 966 076,37 | 5 073 025,02                       | 549 433 086,46                           | 12 467 678,46                 | 566 973 789,94 |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |

П А С С 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              |  |  |
| <b>III. Обязательства</b>  |            |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |  |  |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего  | 400        |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |  |  |
| из них   |            |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |  |  |
| Долгосрочные   | 401        |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |  |  |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                             | 410        |                                    | 244 272,99                               | 193 918,55                    | 438 191,54      | 23 618,79                          | 386 916,41                               | 334 851,52                    | 745 386,72      |  |  |
| из них   |            |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |  |  |
| Долгосрочная   | 411        |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |  |  |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 420        | 308 967,69                         | 230 956,81                               | 115 825,19                    | 655 749,69      | 509 311,02                         | 2 503 910,24                             | 832 216,65                    | 3 845 437,91    |  |  |
| Иные расчеты, всего  | 430        |                                    |  | 1 190 972,09                  | 1 190 972,09    | 1 190 972,09                       |  | 1 795 880,90                  | 1 795 880,90    |  |  |
| в том числе:   |            |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |  |  |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)   | 431        |                                    |  | 1 190 972,09                  | 1 190 972,09    |                                    |  | 1 795 880,90                  | 1 795 880,90    |  |  |
| 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        |                                    |  | 2 470 195,49                  | 2 470 195,49    |                                    |  | 1 384 311,65                  | 1 384 311,65    |  |  |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |  |  |
| Долгосрочная   | 471        |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |  |  |
| Расчеты с учредителем (021006000)  | 480        |                                    | 401 968 969,92                           | 1 398 052,69                  | 403 367 022,61  |                                    | 403 044 129,07                           | 1 398 052,69                  | 404 442 181,76  |  |  |
| Доходы будущих периодов (040140000)  | 510        | 11 236 308,00                      | 197 178 451,00                           |                               | 208 414 759,00  | 4 563 654,00                       | 229 296 978,90                           |                               | 233 862 632,90  |  |  |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)   | 520        | 163 238,94                         | 3 462 405,01                             | 983 915,38                    | 4 609 559,33    | 117 407,80                         | 3 861 313,45                             | 881 783,23                    | 4 860 504,48    |  |  |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550        | 11 708 514,63                      | 603 085 055,73                           | 6 352 879,39                  | 621 146 449,75  | 5 213 991,61                       | 639 095 248,07                           | 6 627 096,64                  | 650 936 336,32  |  |  |
| <b>IV. Финансовый результат</b>  |            |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |  |  |
| Финансовый результат экономического субъекта   | 570        | - 157 871,44                       | - 85 219 475,07                          | 1 196 973,13                  | - 84 180 373,38 | - 140 966,59                       | - 89 662 161,61                          | 5 840 581,82                  | - 83 962 546,38 |  |  |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>  | 700        | 11 550 643,19                      | 517 865 580,66                           | 7 549 852,52                  | 536 966 076,37  | 5 073 025,02                       | 549 433 086,46                           | 12 467 678,46                 | 566 973 789,94  |  |  |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



| 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 |   |              |              |              | 5 291 123,53 | 68 687 310,10 | 44 787 477,19 | 118 765 910,82 |
|    | в том числе:   |     |   |              |              |              |              |               |               |                |
|    | Доходы   | 171 |   |              |              |              | 5 285 816,03 | 68 687 310,10 | 34 285 304,97 | 108 258 431,10 |
|    | расходы  | 172 |   |              |              |              |              |               |               |                |
|    | источники финансирования дефицита  | 173 |   |              |              |              | 5 307,50     |               | 10 502 172,22 | 10 507 479,72  |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего  | 180 |   |              |              |              | 5 167 029,21 | 68 687 310,10 | 41 731 273,88 | 115 585 613,19 |
|    | в том числе:   |     |   |              |              |              |              |               |               |                |
|    | Доходы   | 181 |   |              |              |              |              |               |               |                |
|    | расходы  | 182 |   |              |              |              | 4 852 754,02 | 68 687 310,10 | 31 834 010,47 | 105 374 074,59 |
|    | источники финансирования дефицита  | 183 |   |              |              |              | 314 275,19   |               | 9 897 263,41  | 10 211 338,60  |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего  | 200 |   |              |              |              |              |               |               |                |
| 21 | Основные средства в эксплуатации   | 210 |   | 5 452 862,74 | 4 210 221,21 | 9 663 083,95 |              | 5 615 812,74  | 4 310 503,54  | 9 926 316,28   |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению   | 220 |   | 4 278,28     |              | 4 278,28     |              | 4 278,28      |               | 4 278,28       |
| 23 | Периодические издания для пользования  | 230 |   |              | 243 231,02   | 243 231,02   |              |               | 297 061,34    | 297 061,34     |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление   | 240 |   |              |              |              |              |               |               |                |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)  | 250 |   |              |              |              |              |               |               |                |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование  | 260 |   | 1 629 700,41 | 32 500,00    | 1 662 200,41 |              | 1 733 599,79  | 27 250,00     | 1 760 849,79   |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)  | 270 |   |              | 36 223,20    | 36 223,20    |              |               | 36 223,20     | 36 223,20      |
| 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  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Кулькова Л.И.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Пешина Л.В.  
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского

района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

Пешина Л.В.

(расшифровка подписи)

Зам.начальника

(должность)

Рослякова Н.А.

(расшифровка подписи)

371-57-52.goslyakova\_na@ekadm.ru

(телефон, e-mail)

Исполнитель

" 02 " февраля 2024 г.





ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 10485556620218183357344113440560018432977890889

Владелец Кулькова Лариса Ивановна

Действителен с 13.05.2024 по 13.05.2025