

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Периодичность: годовая Единица измерения: руб.	на 01 января 2024 г. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ"		Департамент по образованию администрации города Тобольска		Форма по ОКУД	КОДЫ
					ОКВЭД	0503730
					Дата	18.04.2024
					по ОКПО	39356693
					ИНН по ОКТМО	7206014698
					по ОКПО	71710000
					ИНН	39356693
					Глава по БК	7206008870
						031
					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 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	-	225 241 862,68	4 793 880,64	230 035 743,32	-	230 428 234,29	5 190 346,02	235 618 580,31
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	151 424 230,54	4 390 092,13	155 814 322,67	-	161 744 571,32	4 677 286,36	166 421 857,68
из них: амортизация основных средств*	021	-	151 424 230,54	4 390 092,13	155 814 322,67	-	161 744 571,32	4 677 286,36	166 421 857,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	73 817 632,14	403 788,51	74 221 420,65	-	68 683 662,97	513 059,66	69 196 722,63
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	3 010 256,90	3 010 256,90	-	-	10 256,90	10 256,90
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	3 010 256,90	3 010 256,90	-	-	10 256,90	10 256,90
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	44 673 108,89	-	44 673 108,89	-	41 041 289,39	-	41 041 289,39
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	17 130,00	3 486 029,12	321 359,24	3 824 518,36	17 130,00	3 902 784,60	387 808,73	4 307 723,33

Форма 0503730 с.2

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) **	100								
(остаточная стоимость), всего		-	568 420,97	-	568 420,97	-	568 420,97	-	568 420,97
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	70 049,86	-	70 049,86	-	44 555,01	-	44 555,01
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр.110+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160+стр.170)	190	17 130,00	122 615 240,98	3 735 404,65	126 367 775,63	17 130,00	114 240 712,94	911 125,29	115 168 968,23
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 492 732,81	8 625 218,41	1 038 481,70	11 156 432,92	428 270,59	15 837 990,03	698 213,28	16 964 473,90
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 492 732,81	8 625 218,41	1 038 481,70	11 156 432,92	428 270,59	15 837 990,03	698 213,28	16 964 473,90
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	287 247 000,00	-	287 247 000,00	-	320 563 000,00	-	320 563 000,00
из них: долгосрочная	251	-	287 247 000,00	-	287 247 000,00	-	320 563 000,00	-	320 563 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	7 234,60	215 350,37	0,82	222 585,79	-	378 291,66	-	378 291,66
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	1 499 967,41	296 087 568,78	1 038 482,52	298 626 018,71	428 270,59	336 779 281,69	698 213,28	337 905 765,56
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 517 097,41	418 702 809,76	4 773 887,17	424 993 794,34	445 400,59	451 019 994,63	1 609 338,57	453 074 733,79
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	33 041,09	70 145,10	-	103 186,19	-	11 467,16	-	11 467,16

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 492 732,81	-	-	1 492 732,81	428 270,59	-	-	428 270,59
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	2,00	2,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	269 914 971,57	-	269 914 971,57	-	271 469 523,68	-	271 469 523,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	287 247 000,00	-	287 247 000,00	-	320 563 000,00	-	320 563 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	17 284 266,99	-	17 284 266,99	-	15 377 234,55	-	15 377 234,55
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	1 525 773,90	574 516 383,66	-	576 042 157,56	428 270,59	607 421 225,39	2,00	607 849 497,98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 8 676,49	- 155 813 573,90	4 773 887,17	- 151 048 363,22	17 130,00	- 156 401 230,76	1 609 336,57	- 154 774 764,19
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 517 097,41	418 702 809,76	4 773 887,17	424 993 794,34	445 400,59	451 019 994,63	1 609 338,57	453 074 733,79

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	26 148,00	9 785,00	35 933,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	25,00	-	25,00	-	2 396,00	4,00	2 400,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	867,00	-	867,00	-	343,00	-	343,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	6 530,00	-	6 530,00	-	10 023,00	-	10 023,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	44 504 943,59	166 066 834,82	2 068 816,27	212 640 594,68
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	44 504 943,59	166 066 834,82	2 068 816,27	212 640 594,68
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	45 569 405,81	158 854 063,20	2 409 084,69	206 832 553,70
18	расходы	182	-	-	-	-	45 569 405,81	158 854 063,20	2 409 084,69	206 832 553,70
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	15 152 473,87	1 630 931,74	16 783 405,61	-	18 033 737,32	1 628 419,74	19 662 157,06
23	Периодические издания для пользования	230	-	1 205 865,85	-	1 205 865,85	-	1 489 872,76	-	1 489 872,76
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	4 439 759,44	-	4 439 759,44	-	4 439 759,44	-	4 439 759,44
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	13 340,00	-	13 340,00	-	14 560,00	-	14 560,00

Руководитель

(подпись)

Ключко Ольга Михайловна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ахтямова Фильсина Салиховна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20__ г.

Директор

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 72 F5 0A F8 A2 CE 12 55 DE 85 87 1B 61 9A 3F 5A DA E6 CB BB

Владелец: Ключко Ольга Михайловна

Действителен с 12.04.2023 до 05.07.2024

Главный бухгалтер

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: E8 DB 47 30 23 CA BE E5 C0 2D 68 03 1F F9 96 3E 59 B1 03 51

Владелец: Ахтямова Фильсина Салиховна

Действителен с 11.01.2024 до 05.04.2025