

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Набережные Челны "Средняя общеобразовательная школа №38"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2023

80.21.1,85.14

56346733

1650081369

92730000

000

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	-	205 671 009.96	1 295 164.58	206 966 174.54	-	210 449 518.79	1 282 625.78	211 732 144.57
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	96 499 170.71	1 295 164.58	97 794 335.29	-	101 505 025.43	1 282 625.78	102 787 651.21
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	96 499 170.71	1 295 164.58	97 794 335.29	-	101 505 025.43	1 282 625.78	102 787 651.21
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	109 171 839.25	-	109 171 839.25	-	108 944 493.36	-	108 944 493.36
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	-	78 613 451.80	-	78 613 451.80	-	78 613 451.80	-	78 613 451.80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	527 154.69	59 678.34	586 833.03	-	587 493.61	131 896.31	719 389.92
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	44 000.00	-	44 000.00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	1 120.81	1 120.81	-	-	-	-

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
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160)	190	-	188 356 445.74	60 799.15	188 417 244.89	-	188 145 438.77	131 896.31	188 277 335.08
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 571 036.96	1 660 824.57	253 731.25	3 485 592.78	517 163.35	2 647 619.83	140 189.75	3 304 972.93
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 571 036.96	1 660 824.57	253 731.25	3 485 592.78	517 163.35	2 647 619.83	140 189.75	3 304 972.93
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	-	-	159 777.00	159 777.00	-	-	120 274.57	120 274.57
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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 налоговому 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	1 571 036.96	1 660 824.57	413 508.25	3 645 369.78	517 163.35	2 647 619.83	260 464.32	3 425 247.50
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	1 571 036.96	190 017 270.31	474 307.40	192 062 614.67	517 163.35	190 793 058.60	392 360.63	191 702 582.58

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 с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	177 110.94	408 135.16	41.85	585 287.95	240 194.16	589 486.75	52 590.58	882 271.49
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	411	-	-	-	1 571 036.96	517 163.35	605 485.27	-	1 122 648.62
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 571 036.96	-	-	1 571 036.96	517 163.35	605 485.27	-	1 122 648.62
Иные расчеты, всего	430	-	-	27 960.66	27 960.66	-	-	27 960.66	27 960.66
в том числе:	431	-	-	27 960.66	27 960.66	-	-	27 960.66	27 960.66
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	X	X	27 960.66	27 960.66	X	X	27 960.66	27 960.66
внутриведомственные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	271 704 850.26	-	271 704 850.26	-	276 792 353.20	-	276 792 353.20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	127 907.12	127 907.12	-	-	114 471.94	114 471.94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 600 123.46	35 176.98	2 635 300.44	-	2 818 492.90	31 780.40	2 850 273.30
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 748 147.90	274 713 108.88	191 086.61	276 652 343.39	757 357.51	280 805 818.12	226 803.58	281 789 979.21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-177 110.94	-84 695 838.57	283 220.79	-84 589 728.72	-240 194.16	-90 012 759.52	165 557.05	-90 087 396.63
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	1 571 036.96	190 017 270.31	474 307.40	192 062 614.67	517 163.35	190 793 058.60	392 360.63	191 702 582.58

* 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

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах						На конец отчетного периода				
Номер забаланс-ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				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
				1 078 336.79	-	1 078 336.79	-	1 078 336.79	-	1 078 336.79
01	Имущество, полученное в пользование	010		18.00	-	18.00	-	53.00	-	53.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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, учетных ошибок	160	-	-	-	-	3 458 119.51	72 041 945.51	1 407 657.32	76 907 722.34
	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 458 119.51	72 041 945.51	1 372 880.00	76 872 945.02
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	34 777.32	34 777.32
	расходы	172	-	-	-	-	4 511 993.12	71 055 150.25	1 521 198.82	77 088 342.19
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	4 338 067.10	71 055 150.25	1 486 421.50	76 879 638.85
	расходы	182	-	-	-	-	173 926.02	-	34 777.32	208 703.34
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-

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
1		210	-	6 471 718.20	321 906.30	6 793 624.50	-	6 020 789.74	315 535.00	6 336 324.74
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	1 183 557.19	-	1 183 557.19
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 183 557.19	-	1 183 557.19	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

В. А. Нурисов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л. Х. Вафина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.