

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 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 ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2024
80.21.1,85.14
56346733
1650081369
92730000
800
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, 0101000000) <*>	010	-	210 449 518.79	1 282 625.78	211 732 144.57	-	214 143 773.22	899 496.11	215 043 269.33
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	-	101 505 025.43	1 282 625.78	102 787 651.21	-	108 006 660.59	899 496.11	108 906 156.70
из них:									
амортизация основных средств <*>	021	-	101 505 025.43	1 282 625.78	102 787 651.21	-	108 006 660.59	899 496.11	108 906 156.70
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	108 944 493.36	-	108 944 493.36	-	106 137 112.63	-	106 137 112.63
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) <*>	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов <*>, всего <*>	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов <*>	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000) <*> (остаточная стоимость)	070	-	78 613 451.80	-	78 613 451.80	-	34 577 833.26	-	34 577 833.26
Материальные запасы (0105000000) <*> (остаточная стоимость), всего	080	-	587 493.61	131 896.31	719 389.92	-	348 923.84	72 280.97	421 204.81
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000) <*> (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	188 145 438.77	131 896.31	188 277 335.08	-	141 063 869.73	72 280.97	141 136 150.70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	517 163.35	2 647 619.83	140 189.75	3 304 972.93	558 212.91	3 619 977.12	145 129.62	4 323 319.65
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	517 163.35	2 647 619.83	140 189.75	3 304 972.93	558 212.91	3 619 977.12	145 129.62	4 323 319.65
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	-	-	120 274.57	120 274.57	-	9 121.07	360 888.50	370 009.57
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	2 706.62	1 437 438.08	-	1 440 144.70
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 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	517 163.35	2 647 619.83	260 464.32	3 425 247.50	560 919.53	5 066 536.27	506 018.12	6 133 473.92
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	517 163.35	190 793 058.60	392 360.63	191 702 582.58	560 919.53	146 130 406.00	578 299.09	147 269 624.62

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	240 194.16	589 486.75	52 590.58	882 271.49	203 821.08	772 814.74	10 273.95	986 909.77
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	517 163.35	605 485.27	-	1 122 648.62	560 919.53	2 040 436.54	-	2 601 656.07
Иные расчеты, всего	430	-	-	27 960.66	27 960.66	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	27 960.66	27 960.66	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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	276 792 353.20	-	276 792 353.20	-	237 555 453.15	-	237 555 453.15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	114 471.94	114 471.94	-	-	395 308.43	395 308.43
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 818 492.90	31 780.40	2 850 273.30	11 543.74	2 638 000.17	8 344.94	2 657 888.85
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	757 357.51	280 805 818.12	226 803.58	281 789 979.21	776 284.35	243 007 004.60	413 927.32	244 197 216.27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-240 194.16	-90 012 759.52	165 557.05	-90 087 396.63	-215 364.82	-96 876 598.60	164 371.77	-96 927 591.65
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	517 163.35	190 793 058.60	392 360.63	191 702 582.58	560 919.53	146 130 406.00	578 299.09	147 269 624.62

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

[illegible]

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	-	6 020 789.74	315 535.00	6 336 324.74	-	6 020 789.74	324 455.00	6 345 244.74
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	-				-			
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 183 557.19		1 183 557.19	-	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	-				-			
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-				-			

Руководитель

(подпись)

Р. А. Нуриев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л. Х. Вафина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.