

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 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

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2025

ОКВЭД

80.21.1,85.14

по ОКПО

56346733

ИНН

1650081369

по ОКТМО

92730000

по ОКРПО

ИНН

Глава по БК

800

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	214 143 773.22		899 496.11	215 043 269.33	-	216 659 896.95	895 490.03	217 555 386.98
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	108 006 660.59		899 496.11	108 906 156.70	-	114 066 894.69	895 490.03	114 962 384.72
из них:									
амортизация основных средств <*>	021	108 006 660.59		899 496.11	108 906 156.70	-	114 066 894.69	895 490.03	114 962 384.72
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	106 137 112.63			106 137 112.63	-	102 593 002.26	-	102 593 002.26
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	34 577 833.26			34 577 833.26	-	34 577 833.26		34 577 833.26
Материальные запасы (010500000) <*> (остаточная стоимость), всего	080	348 923.84		72 280.97	421 204.81	12 927.00	460 437.89	146 526.95	619 891.84
из них:									
внеоборотные	081					-			
Права пользования активами (011100000) <*> (остаточная стоимость), всего	100					-			
из них:									
долгосрочные	101					-			
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110					-			
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120					-			
из них:									
внеоборотные	121					-			

АКТИВ	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода	
		4	5	6	7
Итого по разделу II (ср. 200 + ср. 240 + ср. 250 + ср. 260 + ср. 270 + ср. 280 + ср. 290)	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 (ср. 030 + ср. 060 + ср. 070 + ср. 080 + ср. 100 + ср. 110 + ср. 120 + ср. 130 + ср. 150 + ср. 160 + ср. 170)	141 063 969,73	141 136 150,70	12 927,00
	190	II. Финансовые активы	-	-	-
	200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	558 212,91	3 619 977,12	4 323 319,65
	201	в том числе:	-	-	-
	201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	558 212,91	3 619 977,12	4 323 319,65
	203	в кредитной организации (020120000), всего	-	-	-
	204	из них:	-	-	-
Итого по разделу II (ср. 200 + ср. 240 + ср. 250 + ср. 260 + ср. 270 + ср. 280 + ср. 290)	205	на депозитах (020122000), всего	-	-	-
	206	из них:	-	-	-
	206	Долгосрочные	-	-	-
	207	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-
	240	в кассе учреждения (020130000)	-	-	-
	241	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-
	250	из них:	-	-	-
	251	Долгосрочные	-	-	-
	260	Долгосрочная задолженность по облигациям (020600000, 020800000, 030300000), всего	2 706,62	1 437 438,08	1 440 144,70
	261	из них:	-	-	-
Итого по разделу II (ср. 200 + ср. 240 + ср. 250 + ср. 260 + ср. 270 + ср. 280 + ср. 290)	270	Долгосрочная	-	-	-
	282	Расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-
	290	из них:	-	-	-
	290	Долгосрочные	-	-	-
	340	Итого по разделу II (ср. 200 + ср. 240 + ср. 250 + ср. 260 + ср. 270 + ср. 280 + ср. 290)	560 919,53	506 018,12	6 133 473,92
	350	БАЛАНС (ср. 190 + ср. 340)	146 130 406,00	147 269 624,62	646 139,24
Итого по разделу II (ср. 200 + ср. 240 + ср. 250 + ср. 260 + ср. 270 + ср. 280 + ср. 290)	350	Итого по разделу II (ср. 200 + ср. 240 + ср. 250 + ср. 260 + ср. 270 + ср. 280 + ср. 290)	560 919,53	506 018,12	6 133 473,92
	350	Итого по разделу II (ср. 200 + ср. 240 + ср. 250 + ср. 260 + ср. 270 + ср. 280 + ср. 290)	560 919,53	506 018,12	6 133 473,92
	350	Итого по разделу II (ср. 200 + ср. 240 + ср. 250 + ср. 260 + ср. 270 + ср. 280 + ср. 290)	560 919,53	506 018,12	6 133 473,92
	350	Итого по разделу II (ср. 200 + ср. 240 + ср. 250 + ср. 260 + ср. 270 + ср. 280 + ср. 290)	560 919,53	506 018,12	6 133 473,92
	350	Итого по разделу II (ср. 200 + ср. 240 + ср. 250 + ср. 260 + ср. 270 + ср. 280 + ср. 290)	560 919,53	506 018,12	6 133 473,92
	350	Итого по разделу II (ср. 200 + ср. 240 + ср. 250 + ср. 260 + ср. 270 + ср. 280 + ср. 290)	560 919,53	506 018,12	6 133 473,92
	350	Итого по разделу II (ср. 200 + ср. 240 + ср. 250 + ср. 260 + ср. 270 + ср. 280 + ср. 290)	560 919,53	506 018,12	6 133 473,92
	350	Итого по разделу II (ср. 200 + ср. 240 + ср. 250 + ср. 260 + ср. 270 + ср. 280 + ср. 290)	560 919,53	506 018,12	6 133 473,92
	350	Итого по разделу II (ср. 200 + ср. 240 + ср. 250 + ср. 260 + ср. 270 + ср. 280 + ср. 290)	560 919,53	506 018,12	6 133 473,92
	350	Итого по разделу II (ср. 200 + ср. 240 + ср. 250 + ср. 260 + ср. 270 + ср. 280 + ср. 290)	560 919,53	506 018,12	6 133 473,92
	350	Итого по разделу II (ср. 200 + ср. 240 + ср. 250 + ср. 260 + ср. 270 + ср. 280 + ср. 290)	560 919,53	506 018,12	6 133 473,92

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	5 649.23	5 649.23
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	-	141 063 869.73	72 280.97	141 136 150.70	12 927.00	137 631 273.41	152 176.18	137 796 376.59
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	558 212.91	3 619 977.12	145 129.62	4 323 319.65	646 139.24	5 584 368.20	123 639.26	6 354 146.70
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	558 212.91	3 619 977.12	145 129.62	4 323 319.65	646 139.24	5 584 368.20	123 639.26	6 354 146.70
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	-	9 121.07	360 888.50	370 009.57	-	-	584 460.35	584 460.35
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 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	560 919.53	5 066 536.27	506 018.12	6 133 473.92	646 139.24	5 584 368.20	708 099.61	6 938 607.05
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	560 919.53	146 130 406.00	578 299.09	147 269 624.62	659 066.24	143 215 641.61	860 275.79	144 734 983.64

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:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	203 821.08	772 814.79	10 273.95	986 909.77	116 431.50	560 454.15	11 169.52	688 055.17
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	560 919.53	2 040 736.54		2 601 656.07	646 139.24	544 247.00		1 190 386.24
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	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:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	237 555 453.15	-	237 555 453.15	-	240 859 855.08	-	240 859 855.08
Доходы будущих периодов (040140000)	510		-	395 308.43	395 308.43	-	-	576 590.66	576 590.66
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	11 543.74	2 638 000.17	8 344.94	2 657 888.85	28 093.25	2 596 095.11	12 593.81	2 636 782.17
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	776 284.35	2 437 007 004.60	413 927.32	2 447 197 216.27	790 663.99	2 444 560 651.34	600 353.99	2 445 951 669.32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-215 364.82	-96 876 598.60	164 371.77	-96 927 591.65	-131 597.75	-101 345 009.73	259 921.80	-101 216 685.68
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	560 919.53	1 461 307 406.00	578 299.09	1 472 269 624.62	659 066.24	1 443 215 641.61	860 275.79	1 444 734 983.61

<*> 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, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 364 200.43	-	1 364 200.43	-	1 455 323.23	-	1 455 323.23
02	Материальные ценности на хранении	020	-	6.00	1.00	7.00	-	18.00	2.00	20.00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
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	135 293.69	248 164.10	-	383 457.79	135 293.69	248 164.10	-	383 457.79
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	135 293.69	248 164.10	-	383 457.79
	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, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 185 204.42	91 243 201.77	1 108 678.74	97 537 084.93
17	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5 185 204.42	91 234 090.70	1 106 906.74	97 526 191.86
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	5 097 278.09	89 278 810.69	-	94 376 088.78	5 097 278.09	89 278 810.69	1 130 169.10	95 506 257.88
18	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 742 886.26	89 278 810.69	1 128 397.10	95 150 094.05
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	354 391.83	-	1 772.00	356 163.83

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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		6 020 789.74	324 455.00	6 345 244.74		6 144 798.60	331 955.00	6 476 753.60
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



Р. А. Нуриев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Signature)
(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.