

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 \_\_\_\_\_ Января \_\_\_\_\_ 20 26 \_\_\_\_ г.

МАОУ "Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов" городского округа Уфа Республики Башкортостан имени Героя Российской Федерации Серафимова Максима Владимировича, л/с 30305075450

Обособленное подразделение  
Учредитель

\_\_\_\_\_

по ОКТМО

80701000

Наименование  
осуществляющего полномочия  
учредителя

\_\_\_\_\_

по ОКТО

\_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

\_\_\_\_\_

ИНН

\_\_\_\_\_

Единица измерения: руб.

\_\_\_\_\_

по ОКЕИ

383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		31 240 705,25	2 299 073,74	33 539 778,99	33 255 299,25	2 770 777,74	36 026 076,99		
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		20 571 587,01	2 299 073,74	22 870 660,75	23 303 093,01	2 722 777,74	26 025 870,75		
из них:										
амортизация основных средств *	021		20 571 587,01	2 299 073,74	22 870 660,75	23 303 093,01	2 722 777,74	26 025 870,75		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		10 669 118,24		10 669 118,24	9 952 206,24	48 000,00	10 000 206,24		
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									
Материальные запасы (010500000), всего	080		61 887,20	460 854,99	148 288,70	671 030,89	150,00	457 875,29	177 474,50	635 499,79
из них:										
внеоборотные	081									

КОДЫ

0503730

Дата

ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

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	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100										
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										
<b>Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)</b>	<b>190</b>		<b>61 887,20</b>	<b>11 129 973,23</b>	<b>148 288,70</b>	<b>11 340 149,13</b>	<b>150,00</b>	<b>10 410 081,53</b>	<b>225 474,50</b>	<b>10 635 706,03</b>	
<b>II. Финансовые активы</b>											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		8 904,93		722 215,00	731 119,93	102 814,97	540 000,00	694 414,11	1 337 229,08	
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		8 904,93		722 215,00	731 119,93	102 814,97	540 000,00	694 414,11	1 337 229,08	
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				660 778,92	660 778,92			597 856,00	597 856,00	
из них:											
Долгосрочные	251										
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			482 870,73	15 009,11	497 879,84		99 517,84		99 517,84	
из них:											
Долгосрочные	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										
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	<b>340</b>		<b>8 904,93</b>	<b>482 870,73</b>	<b>1 398 003,03</b>	<b>1 889 778,69</b>	<b>102 814,97</b>	<b>639 517,84</b>	<b>1 292 270,11</b>	<b>2 034 602,92</b>	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>		<b>70 792,13</b>	<b>11 612 843,96</b>	<b>1 546 291,73</b>	<b>13 229 927,82</b>	<b>102 964,97</b>	<b>11 049 599,37</b>	<b>1 517 744,61</b>	<b>12 670 308,95</b>	

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
<b>III. Обязательства</b>	<b>2</b>								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
Долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410							273,13	273,13
из них:									
Долгосрочные	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	8 904,93			8 904,93	102 814,97			102 814,97
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								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			626 254,65	626 254,65			567 079,00	567 079,00
из них:									
Долгосрочные	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 647 492,56		1 647 492,56		1 647 492,56		1 647 492,56
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	301 205,08	4 974 881,27		5 276 086,35	279 248,36	7 046 405,46		7 325 653,82
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>310 110,01</b>	<b>6 622 373,83</b>	<b>626 254,65</b>	<b>7 558 738,49</b>	<b>382 063,33</b>	<b>8 693 898,02</b>	<b>567 352,13</b>	<b>9 643 313,48</b>

<b>IV. Финансовый результат</b>																				
Финансовый результат экономического субъекта	570	-239 317,88	4 990 470,13	920 037,08	5 671 189,33	-279 098,36	2 355 701,35	950 392,48	3 026 995,47											
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	70 792,13	11 612 843,96	1 546 291,73	13 229 927,82	102 964,97	11 049 599,37	1 517 744,61	12 670 308,95											

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

## СПРАВКА

## О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 С.4

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		116 165 400,23		116 165 400,23		116 168 030,23		116 168 030,23
02	Материальные ценности, принятые на хранение	020								
03	Бланки строк отчета	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		1 294,50	65 808,95	67 103,45			25 420,95	25 420,95
	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:									
	задаток	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 неправомерно применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы расходы	170 171 172								
18	Источники финансирования дефицита Выбытия денежных средств, всего в том числе: доходы расходы	173 180 181 182								
20	Источники финансирования дефицита Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	183 200			266 380,40	266 380,40			208 490,40	208 490,40
21	Основные средства в эксплуатации в том числе:	210								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		3 037 458,85	1 756 721,73	4 794 180,58		3 022 885,28	1 890 491,23	4 913 376,51
23	Периодические издания для пользования централизованному снабжению	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250								
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)

Уразова А.Р. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Гаизова Н.Г. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ ИНН 0276097374 КПП 027601001 МКУ "БМ УО Октябрьского района ГО г.Уфа РБ", Уфа Проспект Октября 70/2  
(наименование ОПР, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (Уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись)

Илгинбаева Ю.З. (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.