

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа № 108"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.17
по ОКПО	42042225
ИНН	5505022728
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		48 286 394,94	3 503 580,85	51 789 975,79		57 339 318,00	3 524 158,18	60 863 476,18
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		40 549 297,75		40 549 297,75		40 549 297,75		40 549 297,75
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 413 196,00		1 413 196,00		1 413 196,00		1 413 196,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		6 323 901,19	3 503 580,85	9 827 482,04		15 376 824,25	3 524 158,18	18 900 982,43
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		21 336 587,32	3 503 580,85	24 840 168,17		23 094 746,46	3 524 158,18	26 618 904,64
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		14 228 774,52		14 228 774,52		14 678 018,52		14 678 018,52
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 084 904,64		1 084 904,64		1 221 917,16		1 221 917,16
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		6 022 908,16	3 503 580,85	9 526 489,01		7 194 810,78	3 524 158,18	10 718 968,96
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		26 949 807,62	-	26 949 807,62		34 244 571,54	-	34 244 571,54
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		26 320 523,23	-	26 320 523,23		25 871 279,23	-	25 871 279,23
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		328 291,36	-	328 291,36		191 278,84	-	191 278,84
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		300 993,03	-	300 993,03		8 182 013,47	-	8 182 013,47
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

А К Т И В	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	18 204 651,70	-	18 204 651,70	-	12 606 659,50	-	12 606 659,50
Материальные запасы (010500000)	080	112 551,32	134 199,56	131 166,65	377 917,53	11 611,74	94 335,25	124 175,16	230 122,15
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	112 551,32	45 288 658,88	131 166,65	45 532 376,85	11 611,74	46 945 566,29	124 175,16	47 081 353,19
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	145,91	-	145,91	30 110,00	102 413,70	-	132 523,70
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		145,91		145,91	30 110,00	102 413,70		132 523,70
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				-				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173				-				-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174				-				-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175				-				-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176				-				-
касса (020134000)	177				-				-
денежные документы (020135000)	178				-				-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179				-				-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211				-				-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212				-				-
иные финансовые активы (020450000)	213				-				-

А К Т И В	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
Расчеты по доходам (020500000)	230				-				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260				-				-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310				-				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		8 382,00		8 382,00		8 382,00		8 382,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 44 853 466,29	-	- 44 853 466,29	-	- 44 267 209,77	-	- 44 267 209,77
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 60 167 145,45		- 60 167 145,45		- 60 167 145,45		- 60 167 145,45
амортизация ОЦИ*	337		15 313 679,16		15 313 679,16		15 899 935,68		15 899 935,68
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 44 853 466,29	-	- 44 853 466,29		- 44 267 209,77	-	- 44 267 209,77
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371				-				-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372				-				-
иные финансовые активы (021550000)	373				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380			3 930,70	3 930,70				-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	- 44 844 938,38	3 930,70	- 44 841 007,68	30 110,00	- 44 156 414,07	-	- 44 126 304,07
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	112 551,32	443 720,50	135 097,35	691 369,17	41 721,74	2 789 152,22	124 175,16	2 955 049,12

П А С С И В	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471				-				-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472				-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	345 099,23	1 504 230,39		1 849 329,62	41 600,00	1 398 807,37		1 440 407,37
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	2 16	1 149 045,35	-	1 149 047,51	16 364,76	1 234 584,78	-	1 250 949,54
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		291 485,00		291 485,00		325 611,00		325 611,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		28 909,48		28 909,48		- 20 527,62		- 20 527,62
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				-				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514				-				-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		214 874,00		214 874,00	16 364,76	249 467,00		265 831,76
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	2,16	613 776,87		613 779,03		680 034,40		680 034,40

Форма 0503730 с.6									
ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	15 827,67	-	15 827,67	-	16 667,53	-	16 667,53
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				-				-
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		15 827,67		15 827,67		16 667,53		16 667,53
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580		145,91		145,91	30 110,00	102 413,70	6 351,70	138 875,40
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590				-				-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	345 101,39	2 669 249,32	-	3 014 350,71	88 074,76	2 752 473,38	6 351,70	2 846 899,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	- 232 550,07	- 2 225 528,82	135 097,35	- 2 322 981,54	- 46 353,02	36 678,84	117 823,46	108 149,28
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 232 550,07	- 17 539 207,98	135 097,35	- 17 636 660,70	- 46 353,02	- 15 863 256,84	117 823,46	- 15 791 786,40
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		15 313 679,16		15 313 679,16		15 899 935,68		15 899 935,68
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	112 551,32	443 720,50	135 097,35	691 369,17	41 721,74	2 789 152,22	124 175,16	2 955 049,12

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.7

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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	недвижимое	011				-				-
	из них:									
	имущество казны	012				-				-
	движимое	015				-				-
	из них:									
	имущество казны	016				-				-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020				-				-
	в том числе:					-				-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		6 561,93		6 561,93		6 570,23		6 570,23
	в том числе:									
	аттестаты	302		6 561,93		6 561,93		6 570,23		6 570,23
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051				-				-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
	в том числе:									
	в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072								
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, всего	120								
	в том числе:									
13	Экспериментальные устройства	130								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	1 486 901,87	32 340 169,74	349 771,00	34 176 842,61	1 568 817,75	34 472 198,47	351 436,26	36 392 452,48
	в том числе:									
	доходы	171	1 486 901,87	32 340 169,74	349 771,00	34 176 842,61	1 568 817,75	34 472 198,47	351 436,26	36 392 452,48
	расходы	172								
	источники финансирования	173								
	дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	1 486 901,87	32 346 484,58	316 584,62	34 149 971,07	1 538 707,75	34 369 930,68	351 436,26	36 260 074,69
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182	1 486 901,87	32 346 484,58	316 584,62	34 149 971,07	1 538 707,75	34 369 930,68	351 436,26	36 260 074,69
	источники финансирования	183								
	дефицита	183								
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200		232 384,23		232 384,23		232 384,23		232 384,23
	в том числе:									
	прочее	201		48 664,53		48 664,53		48 664,53		48 664,53
	2009	009		3 329,70		3 329,70		3 329,70		3 329,70
	2011	011		180 390,00		180 390,00		180 390,00		180 390,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		2 293 278,11		2 293 278,11		2 281 537,83		2 281 537,83
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		2 293 278,11		2 293 278,11		2 281 537,83		2 281 537,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	221								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	241								
	из них:									
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	251								
	из них:									
	недвижимое имущество	252								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них:									
	основные средства	261								
	из них:									
	недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель



(подпись)

Креницына Ираида
Валерьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)
Харламова Виктория Александровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

В.А. Харламова
(расшифровка подписи)42-17-65
(телефон, e-mail)

" 19 " сентября 20 18 г.