

# **БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2019 г.

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

БОУ г. Омска "СОШ № 108"

Департамент образования администрации города Омска

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	80.21.2
по ОКПО	42042225
ИНН	5505022728
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	922
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		58 566 728,75	3 609 974,18	62 176 702,93		59 721 797,82	3 728 969,51	63 450 767,33
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		25 154 124,99	3 609 974,18	28 764 099,17		27 050 294,10	3 728 969,51	30 779 263,61
из них:									
амортизация основных средств*	021		25 154 124,99	3 609 974,18	28 764 099,17		27 050 294,10	3 728 969,51	30 779 263,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	33 412 603,76	-	33 412 603,76	-	32 671 503,72	-	32 671 503,72
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		12 606 659,50		12 606 659,50		12 606 659,50		12 606 659,50
Материальные запасы (010500000), всего	080	12 010,80	59 456,02	213 115,37	284 582,19	106,04	59 846,02	258 883,29	318 835,35
из них:									
внеоборотные	081				-				-



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>	190	12 010,80	46 078 719,28	213 115,37	46 303 845,45	106,04	45 338 009,24	258 883,29	45 596 998,57
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	15 860,00	10 971,41	4 395,00	31 226,41	90 816,85	96 172,37	957,34	187 946,56
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	15 860,00	10 971,41	4 395,00	31 226,41	90 816,85	96 172,37	957,34	187 946,56
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		8 382,00		8 382,00			28 319,55	28 319,55
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		10 895,17		10 895,17				-
из них:									
долгосрочная	261				-				-



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 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	15 860,00	30 248,58	4 395,00	50 503,58	90 816,85	96 172,37	29 276,89	216 266,11
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	27 870,80	46 108 967,86	217 510,37	46 354 349,03	90 922,89	45 434 181,61	288 160,18	45 813 264,68



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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 092 341,53		1 092 341,53		1 537 164,44		1 537 164,44
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 221 202,71		1 221 202,71		1 170 279,21		1 170 279,21
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	15 860,00			15 860,00	90 816,85			90 816,85
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		54 569 153,25		54 569 153,25		54 679 153,25		54 679 153,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510				-				-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				-		7 629 114,62		7 629 114,62
<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>15 860,00</b>	<b>56 882 697,49</b>	<b>-</b>	<b>56 898 557,49</b>	<b>90 816,85</b>	<b>65 015 711,52</b>	<b>-</b>	<b>65 106 528,37</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	12 010,80	- 10 773 729,63	217 510,37	- 10 544 208,46	106,04	- 19 581 529,91	288 160,18	- 19 293 263,69
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>27 870,80</b>	<b>46 108 967,86</b>	<b>217 510,37</b>	<b>46 354 349,03</b>	<b>90 922,89</b>	<b>45 434 181,61</b>	<b>288 160,18</b>	<b>45 813 264,68</b>

\* 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**

Форма 0503730 с.5

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	010				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030		6 420,77		6 420,77		6 344,46		6 344,46
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				-		8 382,00		8 382,00
	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				-				-



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
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171				-				-
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	14 250,00	91 442,29	- 4 395,00	101 297,29	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182	14 250,00	91 442,29	- 4 395,00	101 297,29				-
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		232 384,23		232 384,23		232 384,23		232 384,23
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 303 426,23		2 303 426,23		2 888 414,11		2 888 414,11
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				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-



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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290				-				-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300				-				-



Руководитель

(подпись)

Креницына Ираида Валерьевна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

(подпись)

Харламова Виктория Александровна  
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

" 20 " января 2019 г.