

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Школа №104"

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	33333343
	6161013587
по ОКТМО	
по ОКТО	33333343
ИНН	6161013587
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Код стро- ки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
I. Нефинансовые активы									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	-	48 218 170,25	16 806,72	48 234 976,97	-	49 957 870,49	16 806,72	49 974 677,21
в том числе:									
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*	-	36 997 337,48	-	36 997 337,48	-	36 997 337,48	-	36 997 337,48
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	-	5 039 490,26	-	5 039 490,26	-	5 039 490,26	-	5 039 490,26
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*	-	6 181 342,51	16 806,72	6 198 149,23	-	7 921 042,75	16 806,72	7 937 849,47
014	предметы лизинга (010140000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Амортизация основных средств*	-	23 244 187,00	16 806,72	23 260 993,72	-	25 713 789,03	16 806,72	25 730 595,75
в том числе:									
021	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	-	14 771 472,69	-	14 771 472,69	-	15 088 841,73	-	15 088 841,73
022	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	-	3 209 893,94	-	3 209 893,94	-	3 562 493,74	-	3 562 493,74
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	-	5 262 820,37	16 806,72	5 279 627,09	-	7 062 453,56	16 806,72	7 079 260,28
024	Амортизация предметов лизинга (010440000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	24 973 983,25	-	24 973 983,25	-	24 244 081,46	-	24 244 081,46
из них:									
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	-	22 225 864,79	-	22 225 864,79	-	21 908 495,75	-	21 908 495,75
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	-	1 829 596,32	-	1 829 596,32	-	1 476 996,52	-	1 476 996,52
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	-	918 522,14	-	918 522,14	-	858 589,19	-	858 589,19
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	-	-	-	-	-	-	-	-

Код стро-ки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
2	1								10
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) * , всего	-	-	-	-	-	-	-	-
041	из них:								
041	особо ценное движимое имущество учреждения (0102200000) *	-	-	-	-	-	-	-	-
042	иное движимое имущество учреждения (0102300000) *	-	-	-	-	-	-	-	-
043	предметы лизинга (0102400000) *	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Амортизация нематериальных активов *	-	-	-	-	-	-	-	-
051	из них:								
051	особо ценное движимое имущество учреждения (0104290000) *	-	-	-	-	-	-	-	-
052	иного движимого имущества учреждения (0104390000) *	-	-	-	-	-	-	-	-
053	предметов лизинга (0104490000) *	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр 050)	-	-	-	-	-	-	-	-
061	из них:								
061	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр 051)	-	-	-	-	-	-	-	-
062	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр 052)	-	-	-	-	-	-	-	-
063	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр 053)	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Непроездные активы (балансовая стоимость, 0103000000)	-	170 130 212.02	-	170 130 212.02	-	170 130 212.02	-	170 130 212.02
080	Материальные запасы (0105000000)	-	-	-	-	-	119 234.00	-	119 234.00
081	из них:								
081	особо ценное движимое имущество учреждения (0105200000) *	-	-	-	-	-	-	-	-
090	Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
091	из них:								
091	в недвижимое имущество учреждения (0106100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
092	в особо ценное движимое имущество учреждения (0106200000)	-	-	-	-	-	-	-	-
093	в иное движимое имущество учреждения (0106300000)	-	-	-	-	-	-	-	-
094	в предметы лизинга (0106400000)	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
100	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
101	недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	-	-	-	-	-	-	-	-
102	особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	-	-	-	-	-	-	-	-
103	иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	-	-	-	-	-	-	-	-
104	предметы личного пользования в пути (010740000)	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	-	195 104 195,27	-	195 104 195,27	-	194 493 527,48	-	194 493 527,48
170	Денежные средства учреждения (020100000) II. Финансовые активы	-	68 661,08	145 043,78	213 704,86	-	201 386,65	43 537,10	244 923,75
	в том числе:								
171	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	-	68 661,08	145 043,78	213 704,86	-	201 386,65	43 537,10	244 923,75
172	денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	-	-	-	-	-	-	-	-
173	денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	-	-	-	-	-	-	-	-
174	денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	-	-	-	-	-	-	-	-
175	денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	-	-	-	-	-	-	-	-
176	денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-
177	касса (020134000)	-	-	-	-	-	-	-	-
178	денежные документы (020135000)	-	-	-	-	-	-	-	-
179	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	-	-	-	-	-	-	-	-
210	финансовые вложения (020400000)	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
211	ценные бумаги, кроме акций (020420000)	-	-	-	-	-	-	-	-
212	акции и иные формы участия в капитале (020430000)	-	-	-	-	-	-	-	-
213	иные финансовые активы (020450000)	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ни	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
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	-	-	2 048 000,00	32 141 500,00	-	34 189 500,00
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	7 704,58	-	7 704,58	-	99 011,97	-	99 011,97
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000) в том числе:	290	-	-	-	-	-	-	-	-
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000) из них:	330	-	- 194 185 673,13	-	- 194 185 673,13	-	- 193 515 704,29	-	- 193 515 704,29
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с кредитором (0210060000)*	336	X	- 212 167 039,76	-	- 212 167 039,76	X	- 212 167 039,76	-	- 212 167 039,76
амортизация ОЦИ*	337	X	17 981 366,63	-	17 981 366,63	X	18 651 335,47	-	18 651 335,47
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 194 185 673,13	-	- 194 185 673,13	X	- 193 515 704,29	-	- 193 515 704,29
Вложения в финансовые активы (0215000000) в том числе:	370	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	199 318,00	-	199 318,00	-	-	-	-
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	-	- 193 909 989,47	145 043,78	- 193 764 945,69	2 048 000,00	- 161 073 805,67	43 537,10	- 158 982 268,57
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	-	1 194 205,80	145 043,78	1 339 249,58	2 048 000,00	33 419 721,81	43 537,10	35 511 258,91

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
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 (займствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	118 022,05	-	118 022,05	-	22 745,18	-	22 745,18
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	131 063,67	-	131 063,67	-	765 688,00	-	765 688,00
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	131 063,67	-	131 063,67	-	765 688,00	-	765 688,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

Код стро-ки	П А С С И В	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
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
530	Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	-	-	X	X	-	-
532	расчеты с депонентами (0304020000)	-	-	-	-	-	-	-	-
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)	-	-	-	-	-	-	-	-
534	внутриведомственные расчеты (0304040000)	-	-	-	-	-	-	-	-
536	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	-	-	-	-	-	-	-	-
570	Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
580	Расчеты по доходам (0205000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	-	249 085,72	-	249 085,72	-	788 433,18	-	788 433,18
IV. Финансовый результат									
620	Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623+ стр. 6231 + стр. 624+ стр. 625+ стр. 626)	-	945 120,08	145 043,78	1 090 163,86	2 048 000,00	32 631 288,63	43 537,10	34 722 825,73
из них:									
623	Финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	-	-17 036 246,55	145 043,78	-16 891 202,77	-	-18 161 546,84	43 537,10	-18 118 009,74
6231	Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	X	17 981 366,63	-	17 981 366,63	X	18 651 335,47	-	18 651 335,47
624	доходы будущих периодов (0401400000)	-	-	-	-	2 048 000,00	32 141 500,00	-	34 189 500,00
625	расходы будущих периодов (0401500000)	-	-	-	-	-	-	-	-
626	резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	-	-	-	-	-	-	-
900	БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	-	1 194 205,80	145 043,78	1 339 249,58	2 048 000,00	33 419 721,81	43 537,10	35 511 258,91

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в		-	-	-	-	-	-	-	-
	пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	недвижимое	011								
	из них:									
	имущество казны	012								
	движимое	015								
	из них:									
	имущество казны	016								
	Материальные ценности, принятые на									
02	хранение, всего	020								
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего									
	в том числе:	030		28,00		28,00		39,00		39,00
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 из них: особо ценное движимое имущество	054 055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе:	070								
	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 в том числе:	100								
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе:	120								
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	1 634 795,95	27 462 102,21	353 450,23	29 450 348,39	9 248 018,07	31 366 749,00	347 078,73	40 961 845,80
	в том числе:									
	доходы	171	1 634 795,95	27 462 102,21	353 450,23	29 450 348,39	9 248 018,07	31 366 749,00	347 078,73	40 961 845,80
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	1 634 795,95	27 393 441,13	276 586,45	29 304 823,53	9 248 018,07	31 234 023,43	448 585,41	40 930 626,91
	в том числе:									
	доходы	181	1 634 795,95	27 393 441,13	276 586,45	29 304 823,53	9 248 018,07	31 234 023,43	448 585,41	40 930 626,91
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183								
20	Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		849 162,95		849 162,95		849 162,95		849 162,95
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		849 162,95		849 162,95		849 162,95		849 162,95

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	253 254 255 256 257 258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	260 261 262 263 264 265 266 267 268								
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

О.А. Рублева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.С. Полищук
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " 20 ____ г.