

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

МАОУ "СОШ № 108" г. ПЕРМИ

город Пермь

Департамент образования администрации города Пермь

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность – год/квартал  
Единица измерения: руб.

Форма по ОК/УД  
Дата  
ОКВРД  
по ОКТО  
ИНН  
по ОКТМО  
021134/0  
по ОКТО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01.01.2021	
ОКВРД	
по ОКТО	43052527
ИНН	5905005375
по ОКТМО	57/01/000
021134/0	
по ОКТО	5902290434
ИНН	930
Глава по БК	
по ОКЕИ	393

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному задаанию	принносящая доход Дейтельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государствен- ному задаанию	принносящая доход Дейтельность	итого	
<b>1. Нефинансовые активы</b>	<b>1</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	34 795 629,16	2 887 102,26	37 682 731,42	-	38 125 742,94	3 101 702,26	41 227 445,20	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	26 340 012,73	2 831 390,77	29 171 393,50	-	27 836 577,08	2 923 399,17	30 759 976,25	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	26 340 012,73	2 831 390,77	29 171 393,50	-	27 836 577,08	2 923 399,17	30 759 976,25	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	8 455 616,43	55 721,49	8 511 337,92	-	10 289 165,86	178 303,09	10 467 468,95	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроездные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	148 079 556,45	-	148 079 556,45	-	60 311 086,44	-	60 311 086,44	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	5 980,00	403 103,36	649 009,18	-	546 082,15	261 154,77	840 946,21	
из них:										
внеоборотные	081	-	29 880,00	239 926,82	29 880,00	-	29 880,00	-	29 880,00	

Форма 0503730, с. 2

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному задаанию	принносящая доход Дейтельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государствен- ному задаанию	принносящая доход Дейтельность	итого	
<b>Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего</b>	<b>100</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010500000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	1 750 982,97	-	1 750 982,97	-	2 144 064,51	-	2 144 064,51	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	54 922,33	5 179,33	60 101,66	-	83 932,07	24 000,00	107 932,07	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	-	5 980,00	159 744 181,54	300 826,64	159 050 988,18	73 374 331,03	463 457,96	73 871 498,18	
<b>II. Финансовые активы</b>	<b>200</b>	-	970 219,84	4 399 335,17	951 204,95	6 320 759,96	3 013 520,97	1 524 881,71	6 047 736,73	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	970 219,84	4 399 335,17	951 204,95	6 320 759,96	3 013 520,97	1 524 881,71	6 047 736,73	
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	-	-	3 554 605,32	3 554 605,32	-	5 152 194,16	-	5 152 194,16	

из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	250	-	584 384,78	-	116 009,16	-	700 393,94	-	350 767,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 767,66
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503/30, с. 3

	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
<b>А К Т И В</b>									
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	232	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	232	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>340</b>	<b>970 219,84</b>	<b>4 983 719,95</b>	<b>4 621 819,43</b>	<b>10 575 759,22</b>	<b>3 013 520,97</b>	<b>1 860 101,71</b>	<b>6 677 075,87</b>	<b>11 550 698,55</b>
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	<b>970 219,84</b>	<b>4 983 719,95</b>	<b>4 621 819,43</b>	<b>10 575 759,22</b>	<b>3 013 520,97</b>	<b>1 860 101,71</b>	<b>6 677 075,87</b>	<b>11 550 698,55</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>976 199,84</b>	<b>163 727 901,49</b>	<b>4 922 646,07</b>	<b>169 626 747,40</b>	<b>3 047 230,26</b>	<b>75 234 432,74</b>	<b>7 140 533,73</b>	<b>85 422 196,73</b>

Форма 0503/30, с. 4

	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
<b>П А С С И В</b>									
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	616 438,68	80 658,62	45 815,76	742 913,06	394 852,79	44 000,00	-	438 852,79
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	171 570,59	482 829,01	-	654 399,60	3 013 520,97	-	-	3 013 520,97
иные расчеты, всего	430	-	-	-	331 596,76	-	-	499 429,46	499 429,46
в том числе:	431	X	X	331 596,76	331 596,76	X	X	499 429,46	499 429,46
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	-	-	1 084 499,27	-	-	-	912 439,19	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	177 913 337,37	-	177 913 337,37	-	92 732 290,14	-	92 732 290,14
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	3 475 833,98	3 475 833,98	-	-	5 158 914,32	5 158 914,32
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 750 982,97	-	1 750 982,97	-	2 144 064,51	-	2 144 064,51
<b>Итого по разделу III</b>	<b>550</b>	<b>788 009,27</b>	<b>180 227 807,97</b>	<b>4 937 745,77</b>	<b>185 953 563,01</b>	<b>3 408 373,76</b>	<b>94 920 354,65</b>	<b>6 570 782,97</b>	<b>104 899 511,38</b>
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>788 009,27</b>	<b>180 227 807,97</b>	<b>4 937 745,77</b>	<b>185 953 563,01</b>	<b>3 408 373,76</b>	<b>94 920 354,65</b>	<b>6 570 782,97</b>	<b>104 899 511,38</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	188 190,57	-16 499 906,48	-15 099,70	-16 326 815,61	-361 143,50	-19 685 921,91	569 750,76	-19 477 314,65
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>976 199,84</b>	<b>163 727 901,49</b>	<b>4 922 646,07</b>	<b>169 626 747,40</b>	<b>3 047 230,26</b>	<b>75 234 432,74</b>	<b>7 140 533,73</b>	<b>85 422 196,73</b>

\*\* Данные по этим строкам в валюте 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	4	На начало года			На конец отчетного периода			
				Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доходность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	217 576,47	33,00	217 609,47	-	989 126,73	33,00	989 159,73
02	Материальные ценности на хранении	020	-	75 023,30	-	75 023,30	-	278 445,31	1 228 128,52	1 506 573,83
03	Бланки строгой отчетности	030	1,00	11,00	77,00	89,00	1,00	11,00	542,00	554,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	2 160,00	2 160,00	-	-	2 160,00	2 160,00
		041	-	-	2 160,00	2 160,00	-	-	2 160,00	2 160,00
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1,00	39 433,00	3,00	39 437,00	1,00	57 913,00	3,00	57 917,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование 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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	Доходы	171	-	-	-	-	16 167 873,11	42 941 773,41	2 884 761,80	61 994 408,32
	расходы	172	-	-	-	-	16 167 873,11	42 121 742,98	2 665 834,75	61 555 450,84
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	220 030,43	220 030,43	-	220 030,43
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	14 124 571,98	45 831 774,53	2 311 085,04	62 267 431,55
	расходы	181	-	-	-	-	22 000,00	-	2 259 990,69	22 000,00
	доходы	182	-	-	-	-	14 102 571,98	45 831 774,53	51 094,35	62 194 337,20
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	14 521,93	51 094,35
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	14 521,93	14 521,93	-	-	14 521,93	14 521,93
		201	-	-	14 521,93	14 521,93	-	-	14 521,93	14 521,93
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 249 651,37	1 040 746,01	3 290 397,38	-	2 486 407,55	1 250 778,01	3 737 185,56
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	414 169,31	-	414 169,31	-	908 375,09	-	908 375,09

23	Периодические издания для пользования	230	-	78.00	250.00	328.00	-	78.00	250.00	328.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	2 204 111.43	-	2 204 111.43	-	2 204 111.43	-	2 204 111.43
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 628 255.04	-	1 628 255.04	-	1 628 255.04	-	1 628 255.04
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	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным финансовым операциям подразделения	330	-	-	-	-	-	-	-	-

*С.Г. Казанцева*  
 (подпись)



С.Г. Казанцева  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
 (расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

22 февраля 2021 г.