

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

27.03.2019

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		227 959 498,01	652 257,77	228 611 755,78		227 341 395,23	652 257,77	227 993 653,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		94 556 850,89	621 971,12	95 178 822,01		101 925 147,87	638 491,16	102 563 639,03
из них: амортизация основных средств*	021		94 556 850,89	621 971,12	95 178 822,01		101 925 147,87	638 491,16	102 563 639,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		133 402 647,12	30 286,65	133 432 933,77		125 416 247,36	13 766,61	125 430 013,97
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		23 674,00		23 674,00		23 674,00		23 674,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		23 674,00		23 674,00		23 674,00		23 674,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051		23 674,00		23 674,00		23 674,00		23 674,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060		0,00		0,00		0,00		0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		7 084 858,17		7 084 858,17		7 084 858,17		7 084 858,17
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 027 034,45	127 531,59	1 154 566,04		1 626 094,74	163 817,19	1 789 911,93
Расходы будущих периодов (040150000)	160		38 910,00		38 910,00		31 705,00		31 705,00

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
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190		141 553 449,74	157 818,24	141 711 267,98		134 158 905,27	177 583,80	134 336 489,07
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			18 424,12	18 424,12			99 079,42	99 079,42
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			18 424,12	18 424,12			99 079,42	99 079,42
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			618 680,71	618 680,71			507 130,12	507 130,12
из них: долгосрочная	251							286 270,13	286 270,13
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		314 595,70	27 329,54	341 925,24		929 838,74		929 838,74
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340		314 595,70	664 434,37	979 030,07		929 838,74	606 209,54	1 536 048,28
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		141 868 045,44	822 252,61	142 690 298,05		135 088 744,01	783 793,34	135 872 537,35
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		142 483,65	200 090,65	342 574,30		754 856,41	44 664,68	799 521,09

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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
III. Обязательства									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			11 870,06	11 870,06			150,41	150,41
Иные расчеты, всего	430								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		224 721 348,91		224 721 348,91		222 867 070,11		222 867 070,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510			330 194,52	330 194,52			285 676,82	285 676,82
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		9 174 789,46		9 174 789,46		9 974 556,46		9 974 556,46
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550		234 038 622,02	542 155,23	234 580 777,25		233 596 482,98	330 491,91	233 926 974,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 92 170 576,58	280 097,38	- 91 890 479,20		- 98 507 738,97	453 301,43	- 98 054 437,54
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		141 868 045,44	822 252,61	142 690 298,05		135 088 744,01	783 793,34	135 872 537,35

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		1 848 161,92		1 848 161,92		1 542 464,50		1 542 464,50
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 890 120,20		2 890 120,20		3 612 802,20		3 612 802,20
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		6 366 007,75		6 366 007,75		1 769 068,36		1 769 068,36
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		598 557,13		598 557,13		555 313,75		555 313,75

Директор

_____ Медведева Галина Прокопьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ Беккер Надежда Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

"__" _____ 20__ г.

ЭП Руководитель

Субъект: Медведева Галина Прокопьевна

Должность: Директор

Организация: МАОУ Упоровская СОШ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 3DC96A7F43E66C791C7B63E748FEDA5581A8C9FF

Серийный номер сертификата: 76D615CF277ECBCB53A332BD21E8401452129598

Дата подписания: 27.03.2019 13:17:00

ЭП ГлБух

Субъект: Беккер Надежда Владимировна

Должность: Главный бухгалтер

Организация: МАОУ Упоровская СОШ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 9C758A6FBAD84EA5FF61A6C7ED345025C8B47971

Серийный номер сертификата: 33FF5A6C10E1E1C55A8C9F23DA79926FDDEE1731

Дата подписания: 27.03.2019 13:15:46

ЭП РукФЭС

Не подписано !

ЭП ЦентрБух

Не подписано !

ЭП РукУпр

Не подписано !

ЭП Исполнитель

Не подписано !