

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2018 г. \_\_\_\_\_

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Упоровская средняя общеобразовательная школа  
 Комитет по образованию администрации Упоровского муниципального района

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата по ОКПО	01.01.18
ИНН	35333229
	7226001383
по ОКТМО	71650465
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	016
по ОКЕИ	383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		221 433 017,03	652 257,77	222 085 274,80		227 959 498,01	652 257,77	228 611 755,78
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		194 181 143,72		194 181 143,72		194 181 144,72		194 181 144,72
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		17 913 946,68		17 913 946,68		23 455 346,02		23 455 346,02
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		9 337 926,63	652 257,77	9 990 184,40		10 323 007,27	652 257,77	10 975 265,04
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		84 452 997,24	605 451,08	85 058 448,32		94 556 850,89	621 971,12	95 178 822,01
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		61 123 722,93		61 123 722,93		65 389 157,09		65 389 157,09
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		14 685 400,14		14 685 400,14		19 307 796,54		19 307 796,54
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		8 643 874,17	605 451,08	9 249 325,25		9 859 897,26	621 971,12	10 481 868,38
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		136 980 019,79	46 806,69	137 026 826,48		133 402 647,12	30 286,65	133 432 933,77
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		133 057 420,79	-	133 057 420,79		128 791 987,63	-	128 791 987,63
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		3 228 546,54	-	3 228 546,54		4 147 549,48	-	4 147 549,48
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		694 052,46	46 806,69	740 859,15		463 110,01	30 286,65	493 396,66
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040		23 674,00	-	23 674,00		23 674,00	-	23 674,00
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042		23 674,00		23 674,00		23 674,00		23 674,00
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050		23 674,00	-	23 674,00		23 674,00	-	23 674,00
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052		23 674,00		23 674,00		23 674,00		23 674,00
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		6 832 205,67		6 832 205,67		7 084 858,17		7 084 858,17
Материальные запасы (010500000)	080		947 616,31	176 087,65	1 123 703,96		1 027 034,45	127 531,59	1 154 566,04
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				-				-



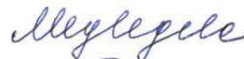
А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			299 271,42	299 271,42				
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		69 958,65	13 702,91	83 661,56			288 486,19	288 486,19
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-		305 065,93	27 329,54	332 395,47
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		60,13		60,13				
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			12 760,65	12 760,65				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 143 118 173,00		- 143 118 173,00		- 140 024 395,28		- 140 024 395,28
из них:									
расчеты по налоговому 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		- 218 927 296,07		- 218 927 296,07				
амортизация ОЦИ*	337		75 809 123,07		75 809 123,07		- 224 721 348,91		- 224 721 348,91
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 143 118 173,00		- 143 118 173,00		84 696 953,63		84 696 953,63
Вложения в финансовые активы (021500000)	370						- 140 024 395,28		- 140 024 395,28
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		158 543,04		158 543,04			9 529,77	
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		- 142 889 611,18	374 687,87	- 142 514 923,31		- 139 709 799,58	334 239,85	- 139 375 559,73
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		1 870 230,59	597 582,21	2 467 812,80		1 804 740,16	492 058,09	2 296 798,25



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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
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								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	-	358 491,26	195 181,01	553 672,27	-	142 483,65	211 960,71	354 444,36
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	1 511 739,33	402 401,20	1 914 140,53	-	1 662 256,51	280 097,38	1 942 353,89
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 82 754 779,74	402 401,20	- 82 352 378,54		- 92 170 576,58	280 097,38	- 91 890 479,20
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		75 809 123,07		75 809 123,07		84 696 953,63		84 696 953,63
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625		- 34 904,46		- 34 904,46		- 38 910,00		- 38 910,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		8 492 300,46		8 492 300,46		9 174 789,46		9 174 789,46
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	-	1 870 230,59	597 582,21	2 467 812,80	-	1 804 740,16	492 058,09	2 296 798,25

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

Директор



Медведева Г.П.

Главный бухгалтер



Беккер Н.В.

26 января 2018 г.