Л01

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 года

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2018
Учреждение: МБОУ "Угранская СШ"	по ОКПО	35363615
	ИНН	6717002348
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	66650477
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя: Администрация муниципального образования "Угранский район" Смоленской области	по ОКПО	
	Глава по БК	904
	ИНН	6717002348
	КПП	672201001
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	По ОКЕИ	383

Справочно МБОУ "Угранская СШ",

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)<*>,всего	010	-	55'977'511.61	575'196.51	56'552'708.12	-	56'230'657.39	590'196.51	56'820'853.90
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения(010110000)<*>	011	-	46'602'626.58	-	46'602'626.58	-	46'602'626.58	-	46'602'626.58
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)<*>	012	-	3'778'793.74	399'915.12	4'178'708.86	-	3'778'793.74	399'915.12	4'178'708.86
иное движимое имущество учреждения(010130000)<*>	013	-	5'596'091.29	175'281.39	5'771'372.68	-	5'849'237.07	190'281.39	6'039'518.46
предметы лизинга (010140000)<*>	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств<*>	020	-	52'764'077.75	567'206.51	53'331'284.26	-	53'449'535.20	590'196.51	54'039'731.71
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения(010410000)<*>	021	-	46'602'626.58	-	46'602'626.58	-	46'602'626.58	-	46'602'626.58
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)<*>	022	-	3'778'793.74	399'915.12	4'178'708.86	-	3'778'793.74	399'915.12	4'178'708.86
Амортизация иного движимого имущества учреждения(010430000)<*>	023	-	2'382'657.43	167'291.39	2'549'948.82	-	3'068'114.88	190'281.39	3'258'396.27
Амортизация предметов лизинга (010440000)<*>	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3'213'433.86	7'990.00	3'221'423.86	-	2'781'122.19	-	2'781'122.19
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	3'213'433.86	7'990.00	3'221'423.86	-	2'781'122.19	-	2'781'122.19

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)<*>,всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)<*>	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) <*>	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) <*>	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов <*>	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)<*>	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) <*>	052	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	9'806'631.00	-	9'806'631.00	-	9'806'631.00	-	9'806'631.00
Материальные запасы (010500000)	080	137'572.65	230'434.83	121'382.40	489'389.88	103'555.17	228'001.35	86'109.31	417'665.83
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	137'572.65	13'250'499.69	129'372.40	13'517'444.74	103'555.17	12'815'754.54	86'109.31	13'005'419.02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	56'531.85	72'365.15	128'897.00	-	39'860.33	156'792.42	196'652.75
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	56'531.85	72'365.15	128'897.00	-	39'860.33	156'792.42	196'652.75
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации(020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	105'110.47	105'110.47	-	-	132'831.79	132'831.79
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	3'070.96	-	-	3'070.96
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-9'900'839.95	-	-9'900'839.95	-	-9'900'839.95	-	-9'900'839.95
в том числе:									
расчеты по налоговым 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	-	-60'282'260.27	-399'915.12	-60'682'175.39	-	-60'282'260.27	-399'915.12	-60'682'175.39
амортизация ОЦИ*<*>	337		50'381'420.32	399'915.12	50'781'335.44		50'381'420.32	399'915.12	50'781'335.44
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338		-9'900'839.95	-	-9'900'839.95		-9'900'839.95	-	-9'900'839.95
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	3'464.72	-	3'464.72
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	-	-9'844'308.10	177'475.62	-9'666'832.48	3'070.96	-9'857'514.90	289'624.21	-9'564'819.73
БАЛАНС(стр.150 + стр.400)	410	137'572.65	3'406'191.59	306'848.02	3'850'612.26	106'626.13	2'958'239.64	375'733.52	3'440'599.29

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 с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	23'967.67	42'072.34	-	66'040.01	1'826'632.00	119'815.80	-	1'946'447.80
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	5'280.00	-	5'280.00	-	7'618.00	-	7'618.00
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	-	5'280.00	-	5'280.00	-	7'618.00	-	7'618.00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	2'778.80	2'778.80	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение(030401000)	531			2'778.80	2'778.80			-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутренние 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600	23'967.67	47'352.34	2'778.80	74'098.81	1'826'632.00	127'433.80	-	1'954'065.80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)(стр. 623+ стр. 6231 + стр. 624+ стр. 625+ стр. 626)	620	113'604.98	3'358'839.25	304'069.22	3'776'513.45	-1'720'005.87	2'830'805.84	375'733.52	1'486'533.49
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	60'124.98	-49'850'086.07	-95'845.90	-49'885'806.99	-1'775'914.87	-50'667'584.48	-24'181.60	-52'467'680.95
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		50'381'420.32	399'915.12	50'781'335.44		50'381'420.32	399'915.12	50'781'335.44
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	53'480.00	2'827'505.00	-	2'880'985.00	55'909.00	3'116'970.00	-	3'172'879.00
БАЛАНС(стр.600+стр.620)	900	137'572.65	3'406'191.59	306'848.02	3'850'612.26	106'626.13	2'958'239.64	375'733.52	3'440'599.29

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.7

Номер забалансового счета		код строки	На начало года				На конец отчетного года			
			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, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	имущество казны		-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	непроизведенное	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	имущество казны		-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	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	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Эксперементальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете по деятельности, приносящей доход	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств , всего	170	-	-	-	-	3'731'103.72	20'827'561.00	1'096'963.76	25'655'628.48
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	20'827'561.00	1'091'014.14	21'918'575.14
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств , всего	180	-	-	-	-	3'731'103.72	20'844'232.52	998'888.29	25'574'224.53
	в том числе:									
	доходы	181					-	9'478.52	7'170.30	16'648.82
	расходы	182					3'731'103.72	20'844'232.52	991'717.99	25'567'054.23
	источники финансирования дефицита	183					-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Списанная задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно, в эксплуатации	210	-	3'937'072.75	-	3'937'072.75	-	4'017'937.30	581'888.51	4'599'825.81
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	3'937'072.75	-	3'937'072.75	-	4'017'937.30	581'888.51	4'599'825.81
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									

	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ Новикова Е.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Силачева Г.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____ _____ _____ Руководитель(уполномоченное лицо) _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) (подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2018 г.