

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
 получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Лаганская средняя общеобразовательная школа №1 имени Люлякина Ивана Михайловича"
 бюджета

Наименование бюджета Собственный бюджет Лаганского районного муниципального образования

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503130 |
| ОКВЭД | 01.01.2019 |
| по ОКПО | ПБС |
| ИНН | 8514 |
| Глава по БК | 49258365 |
| по ОКТМО | 0803002485 |
| по ОКЕИ | 85615000 |
| | 383 |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|---|------------|------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | 23 672 683,64 | X | 23 672 683,64 | 25 144 856,73 | X | 25 144 856,73 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | 19 881 436,62 | X | 19 881 436,62 | 21 590 364,41 | X | 21 590 364,41 |
| из них: | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | 19 881 436,62 | X | 19 881 436,62 | 21 590 364,41 | X | 21 590 364,41 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020) | 030 | 3 791 247,02 | X | 3 791 247,02 | 3 554 492,32 | X | 3 554 492,32 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| амортизация нематериальных активов* | 051 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|--|------------|------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | 14 241 081,10 | X | 14 241 081,10 | 14 241 081,10 | X | 14 241 081,10 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочные | 101 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| внеоборотные | 121 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость) | 140 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| Итого по разделу I (стр.030 + стр.050 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160) | 190 | 18 032 328,12 | X | 18 032 328,12 | 17 797 072,42 | X | 17 797 072,42 |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|--|------------|------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 0,00 | 285 479,00 | 285 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 0,00 | 285 479,00 | 285 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочные | 205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу II | 340 | 0,00 | 285 479,00 | 285 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) | | | | | | | |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 18 032 328,12 | 285 479,00 | 18 317 807,12 | 17 797 072,42 | 0,00 | 17 797 072,42 |

| П А С С И В | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|--|------------|------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | |
| III. Обязательства | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | 0,00 | X | 0,00 | | X | 0,00 |
| из них: | 401 | 0,00 | X | 0,00 | | X | 0,00 |
| долгосрочные | 410 | 2 709 936,73 | X | 2 709 936,73 | | X | 1 292 359,95 |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 411 | 0,00 | X | 0,00 | | X | 0,00 |
| из них: | 420 | 419 939,09 | X | 419 939,09 | | X | 2 127 309,81 |
| долгосрочная | 430 | 0,00 | 285 479,00 | 285 479,00 | | | 0,00 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 431 | X | 285 479,00 | 285 479,00 | X | | 0,00 |
| Иные расчеты, всего | 432 | 0,00 | X | 0,00 | | X | 0,00 |
| в том числе: | 433 | 0,00 | X | 0,00 | | X | 0,00 |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 434 | 0,00 | X | 0,00 | | X | 0,00 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 470 | 0,00 | X | 0,00 | | X | 0,00 |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 471 | 0,00 | X | 0,00 | | X | 0,00 |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 510 | 0,00 | X | 0,00 | | X | 0,00 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 520 | 0,00 | X | 0,00 | | X | 0,00 |
| из них: | 550 | 3 129 875,82 | 285 479,00 | 3 415 354,82 | 3 419 669,76 | | 3 419 669,76 |
| долгосрочная | 570 | 14 902 452,30 | 0,00 | 14 902 452,30 | 14 377 402,66 | | 14 377 402,66 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 700 | 18 032 328,12 | 285 479,00 | 18 317 807,12 | 17 797 072,42 | | 17 797 072,42 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | | | | | | | |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520) | | | | | | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | | | | | | | |
| БАЛАНС (стр.550 + стр.570) | | | | | | | |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
|-------------|--|------------|----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | 0,00 | 2 000,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 050 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 060 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Путевки неоплаченные | 070 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 080 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 090 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | 100 | 0,00 | 0,00 |
| | задаток | 101 | 0,00 | 0,00 |
| | залог | 102 | 0,00 | 0,00 |
| | банковская гарантия | 103 | 0,00 | 0,00 |
| | поручительство | 104 | 0,00 | 0,00 |
| | иное обеспечение | 105 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Государственные и муниципальные гарантии, всего | 110 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | |
| | государственные гарантии | 111 | 0,00 | 0,00 |
| | муниципальные гарантии | 112 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Расчетные документы, ожидающие исполнения | 140 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | 0,00 | 0,00 |

| Номер счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
|-------------|---|------------|----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | X | 20 200,00 |
| | в том числе: | | | |
| | доходы | 171 | X | 20 200,00 |
| | расходы | 172 | X | 0,00 |
| 18 | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | X | 0,00 |
| | Выбытия денежных средств, всего | 180 | X | 305 679,00 |
| | в том числе: | | | |
| | расходы | 181 | X | 20 200,00 |
| 19 | источники финансирования дефицита бюджета | 182 | X | 285 479,00 |
| 20 | Невыясненные поступления прошлых лет | 190 | 0,00 | 0,00 |
| | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 348 919,96 | 349 819,96 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Представленные субсидии на приобретение жилья | 280 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 310 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями | 320 | 0,00 | 0,00 |

Т.В. Соломенцева
(расшифровка подписи)

В.В. Ходжаева
(расшифровка подписи)



Директор

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)
26 февраля 2019 г.

**Справка
по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года**

на 01 января 2019 г.

Наименование финансового органа, органа казначейства,
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора доходов бюджета,
главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Лаганская средняя общеобразовательная школа №1 имени Любликина Ивана Михайловича"

Наименование бюджета (публично-правового образования) Собственный бюджет Лаганского районного муниципального образования

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|--------------------|------------|
| Форма по ОКУД | Коды |
| 0503110 | 0503110 |
| Дата | 01.01.2019 |
| | ПБС |
| | |
| по ОКПО | 49258365 |
| Глава по БК | |
| по ОКТМО | 85615000 |
| | |
| к Балансу по форме | 0503130 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Бюджетная деятельность

| Номер счета бюджетного учета | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) | | Заключительные записи по счету | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | номер счета | | номер счета | |
| | | | | | по дебету | по кредиту | | по дебету |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702 3120101060 242 1 40120221 | 71 999,00 | 0,00 | 0,00 | 71 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702 3120101060 242 1 40120226 | 83 364,09 | 0,00 | 0,00 | 83 364,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702 3120101060 244 1 40120223 | 462 386,55 | 0,00 | 0,00 | 462 386,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702 3120101060 244 1 40120225 | 124 687,56 | 0,00 | 0,00 | 124 687,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702 3120101060 244 1 40120226 | 179 023,52 | 0,00 | 0,00 | 179 023,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702 3120101060 244 1 40120271 | 1 241 753,89 | 0,00 | 0,00 | 1 241 753,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702 3120101060 244 1 40120272 | 1 211 346,93 | 0,00 | 0,00 | 1 211 346,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702 3120101060 851 1 40120291 | 27 946,00 | 0,00 | 0,00 | 27 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702 3120101060 852 1 40120291 | 4 592,00 | 0,00 | 0,00 | 4 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702 3120101060 243 1 40120271 | 24 127,68 | 0,00 | 0,00 | 24 127,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702 31201R5200 243 1 40120271 | 2 705 923,00 | 0,00 | 0,00 | 2 705 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702 31201S5200 243 1 40120226 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702 3120271030 111 1 40120211 | 17 175 466,17 | 0,00 | 0,00 | 17 175 466,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702 3120271030 119 1 40120213 | 5 168 125,16 | 0,00 | 0,00 | 5 168 125,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702 3120271030 244 1 40120271 | 443 946,22 | 0,00 | 0,00 | 443 946,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702 3120271030 853 1 40120292 | 123 513,09 | 0,00 | 0,00 | 123 513,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0707 3140173170 244 1 40120226 | 196 224,00 | 0,00 | 0,00 | 196 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0707 3140213510 244 1 40120296 | 15 267,00 | 0,00 | 0,00 | 15 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000000000 1 30404000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000000000 1 30405000 | 0,00 | 863 049,87 | 863 049,87 | 0,00 | 0,00 | 863 049,87 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 27 921 592,35 | 27 921 592,35 | 0,00 | 0,00 | 27 921 592,35 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| Итого | 29 309 691,86 | 28 784 642,22 | 28 784 642,22 | 29 309 691,86 | 28 784 642,22 | 0,00 | 0,00 |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|

2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение

| Код счета бюджетного учета | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) | | Заключительные записи | | | |
|-------------------------------|---|------------|-----------------------|------------|-----------|---------------|
| | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | | | | | | 3 402 300 000 |

Форма 0603110 с.2

3. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

| Номер счета бюджетного учета (04011013X) | раздел, подраздел | Коды по БК | Сумма дебетового оборота по счету 04011013X | |
|--|-------------------|------------|---|---------------------|
| | | | по счетам 010960XXX | по счетам 0105XX440 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | | | 0,00 | 0,00 |



Т.В. Соломенцева
(расшифровка подписи)

В.В. Ходжаева
(расшифровка подписи)

Директор

Главный бухгалтер (руководитель
централизованной бухгалтерии)

26 февраля 2019 г.