

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2021 г.

МБОУ "Есаулская СШЛИ"

Муниципальное бюджетное учреждение

Управление социальной защиты населения администрации Сосновского
Муниципального района

Формат по ОК04

Дата

по ОК02

ИНН

по ОК03

по ОК04

по ОК05

по ОК06

по ОК07

по ОК08

по ОК09

КОДЫ	
0503730	
01.01.2021	
87.90	
49127232	
7438013863	
75252815000	
49127232	
7438013864	
894	
383	

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

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	38 926 040,60	84 000,00	39 010 040,60	-	37 916 788,92	254 207,66	38 170 996,58
Уменьшение стоимости основных средств** , всего *	020	-	35 984 423,55	84 000,00	36 068 423,55	-	35 598 902,48	224 000,00	35 822 902,48
из них:									
акоргизация основных средств *	021	-	35 984 423,55	84 000,00	36 068 423,55	-	35 598 902,48	224 000,00	35 822 902,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 941 617,05	-	2 941 617,05	-	2 317 886,44	30 207,66	2 348 094,10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов** , всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
акоргизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непереведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	128 186 828,00	-	128 186 828,00	-	128 186 828,00	-	128 186 828,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	7 696 454,98	71 575,00	7 770 029,98	-	5 062 094,70	117 354,50	5 179 449,20
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000) * (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внебюджетные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	831 602,73	-	831 602,73	-	27 634,21	-	27 634,21
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	139 658 502,76	71 575,00	139 730 077,76	-	136 584 443,35	147 562,16	136 742 005,51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	38 148,13	38 148,13	-	1 333,86	58 143,46	59 477,32
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	38 148,13	38 148,13	-	1 333,86	58 143,46	59 477,32
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
е иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	500 000,06	110 978 700,00	-	111 478 700,00	740 000,00	117 688 546,96	-	118 428 546,96
из них:									
допосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	102 175,24	20 000,00	122 175,24	-	34 144,98	-	34 144,98
из них:									
допосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	500 000,00	111 080 875,24	58 148,13	111 639 023,37	740 000,00	117 724 025,70	58 143,46	118 522 189,16
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	500 000,00	250 739 378,00	129 723,13	251 369 101,13	740 000,00	253 318 489,05	205 705,62	254 264 174,67

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода				
	Код строки	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), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 174 847,95	-	1 174 847,95	-	285 389,55	-	285 389,55	-
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	10 187,03	-	10 187,03	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	38 148,13	38 148,13	-	-	58 143,46	58 143,46	-
в том числе:	431	X	X	38 148,13	38 148,13	X	X	58 143,46	58 143,46	58 143,46
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	-	-	-	-	-	1 333,86	-	1 333,86	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	167 747 208,60	-	167 747 208,60	-	155 525 907,84	-	155 525 907,84	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	500 000,00	110 978 700,00	-	111 478 700,00	740 000,00	117 688 546,86	-	118 528 546,86	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	170 000,00	-	170 000,00	-	364 650,00	-	364 650,00	-
Итого по разделу III	550	500 000,00	280 070 756,55	38 148,13	280 608 904,68	740 000,00	253 876 015,14	58 143,46	284 674 158,60	-
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-29 331 378,55	91 575,00	-29 239 803,55	-	-30 557 546,09	147 562,16	-30 409 983,93	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	500 000,00	250 739 378,00	129 723,13	251 359 101,13	740 000,00	253 318 469,05	205 705,62	254 264 174,67	-

* Данные по этим строкам в валовую балансу не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 принносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 принносящая доход деятельность	11 итого
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	51 582,78	-	51 582,78	-	71 742,78	-	71 742,78
02	Материальные ценности в хранении	020	-	207 885,08	-	207 885,08	-	138 710,08	-	138 710,08
03	Вклады простой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Смешанная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	Подарки, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	30 525,00	-	30 525,00	-	30 525,00	-	30 525,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетное для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 207 721,85	120 550,00	1 328 271,85	-	1 477 066,78	96 100,00	1 573 166,78
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход Детальность	Итого	Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход Детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Е. В. Синицына** (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) **Р. К. Тарвад** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, ИТЛ, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2021 г.

