

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

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

МБОУ "Есаульская ОШЛИ"  
Муниципальное бюджетное учреждение  
Управление социальной защиты населения администрации Сосновского  
Муниципального района

|              |             |
|--------------|-------------|
| Форма по ОКД | КОДЫ        |
| Дата         | 0503/30     |
| по ОКВЭД     | 01.01.2022  |
| по ОКТО      | 87.90       |
| ИНН          | 49127232    |
|              | 7438013863  |
| по ОКМО      | 75252815000 |
| по ОКТО      | 49127232    |
| ИНН          | 7438013864  |
| Глава по БК  | 894         |
| по ОКЕИ      | 383         |

| А К Т И В                                                            | Код<br>строки | На начало года                       |                                                |                                  |                | На конец отчетного периода              |                                                     |                                     |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                                                      |               | Детальность с<br>целевыми средствами | Детальность по<br>государственному<br>задаанию | принносящая доход<br>Детальность | итого          | Детальность<br>с целевыми<br>средствами | Детальность<br>по государствен-<br>ному<br>задаанию | принносящая<br>доход<br>Детальность | итого         |
|                                                                      |               |                                      |                                                |                                  |                |                                         |                                                     |                                     |               |
| I. Нефинансовые активы                                               | 1             | 3                                    | 4                                              | 5                                | 6              | 7                                       | 8                                                   | 9                                   | 10            |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *                | 010           | -                                    | 37 916 788.92                                  | 254 207.66                       | 38 170 986.58  | -                                       | 38 211 192.53                                       | 334 079.66                          | 38 545 272.19 |
| Уменьшение стоимости основных средств **, всего *                    | 020           | -                                    | 35 598 902.48                                  | 224 000.00                       | 35 822 902.48  | -                                       | 36 264 839.97                                       | 302 580.66                          | 36 567 420.63 |
| из них:                                                              |               |                                      |                                                |                                  |                |                                         |                                                     |                                     |               |
| амортизация основных средств *                                       | 021           | -                                    | 35 598 902.48                                  | 224 000.00                       | 35 822 902.48  | -                                       | 36 264 839.97                                       | 302 580.66                          | 36 567 420.63 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)        | 030           | -                                    | 2 317 886.44                                   | 30 207.66                        | 2 348 094.10   | -                                       | 1 946 352.56                                        | 31 499.00                           | 1 977 851.56  |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *            | 040           | -                                    | -                                              | -                                | -              | -                                       | 40 000.00                                           | -                                   | 40 000.00     |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *              | 050           | -                                    | -                                              | -                                | -              | -                                       | 40 000.00                                           | -                                   | 40 000.00     |
| из них:                                                              |               |                                      |                                                |                                  |                |                                         |                                                     |                                     |               |
| амортизация нематериальных активов *                                 | 051           | -                                    | -                                              | -                                | -              | -                                       | 40 000.00                                           | -                                   | 40 000.00     |
| Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060           | -                                    | -                                              | -                                | -              | -                                       | -                                                   | -                                   | -             |
| Непризведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)          | 070           | -                                    | 128 186 828.00                                 | -                                | 128 186 828.00 | -                                       | 28 068 436.00                                       | -                                   | 28 068 436.00 |
| Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего     | 080           | -                                    | 5 062 094.70                                   | 117 354.50                       | 5 179 449.20   | -                                       | 5 737 138.98                                        | 48 595.91                           | 5 786 734.89  |
| 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 | Приносящая доход Детальность | Итого          | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход Детальность | Итого          |  |  |
| Права пользования активами (011100000)* (остаточная стоимость), всего                                                 |  | 2          | 3                                 | 4                                       | 5                            | 6              | 7                                 | 8                                       | 9                            | 10             |  |  |
| из них: долгосрочные                                                                                                  |  | 100        | -                                 | 113 000,00                              | -                            | 113 000,00     | -                                 | 113 000,00                              | -                            | 113 000,00     |  |  |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000)                                                                            |  | 101        | -                                 | -                                       | -                            | -              | -                                 | -                                       | -                            | -              |  |  |
| из них: внеоборотные                                                                                                  |  | 120        | -                                 | -                                       | -                            | -              | -                                 | -                                       | -                            | -              |  |  |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)                                                                                |  | 121        | -                                 | -                                       | -                            | -              | -                                 | -                                       | -                            | -              |  |  |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)                                        |  | 130        | -                                 | -                                       | -                            | -              | -                                 | -                                       | -                            | -              |  |  |
| Расходы будущих периодов (040150000)                                                                                  |  | 150        | -                                 | -                                       | -                            | -              | -                                 | -                                       | -                            | -              |  |  |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) |  | 160        | -                                 | 27 634,21                               | -                            | 27 634,21      | -                                 | 26 709,13                               | -                            | 26 709,13      |  |  |
| II. Финансовые активы                                                                                                 |  | 190        | -                                 | 135 707 443,35                          | 147 562,16                   | 135 855 005,51 | -                                 | 35 891 636,67                           | 81 094,91                    | 35 972 731,58  |  |  |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                                       |  | 200        | -                                 | 1 333,86                                | 58 143,46                    | 59 477,32      | -                                 | -                                       | 27 721,73                    | 27 721,73      |  |  |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                           |  | 201        | -                                 | 1 333,86                                | 58 143,46                    | 59 477,32      | -                                 | -                                       | 27 721,73                    | 27 721,73      |  |  |
| в кредитной организации (020120000), всего                                                                            |  | 203        | -                                 | -                                       | -                            | -              | -                                 | -                                       | -                            | -              |  |  |
| из них: на депозитах (020122000), всего                                                                               |  | 204        | -                                 | -                                       | -                            | -              | -                                 | -                                       | -                            | -              |  |  |
| из них: долгосрочные                                                                                                  |  | 205        | -                                 | -                                       | -                            | -              | -                                 | -                                       | -                            | -              |  |  |
| в иностранной валюте (020127000)                                                                                      |  | 206        | -                                 | -                                       | -                            | -              | -                                 | -                                       | -                            | -              |  |  |
| в кассе учреждения (020130000)                                                                                        |  | 207        | -                                 | -                                       | -                            | -              | -                                 | -                                       | -                            | -              |  |  |
| Финансовые вложения (020400000), всего                                                                                |  | 240        | -                                 | -                                       | -                            | -              | -                                 | -                                       | -                            | -              |  |  |
| из них: долгосрочные                                                                                                  |  | 241        | -                                 | -                                       | -                            | -              | -                                 | -                                       | -                            | -              |  |  |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                    |  | 250        | 740 000,00                        | 117 688 546,86                          | -                            | 118 428 546,86 | 1 200 000,00                      | 177 433 413,40                          | -                            | 178 633 413,40 |  |  |
| из них: долгосрочная                                                                                                  |  | 251        | -                                 | -                                       | -                            | -              | -                                 | -                                       | -                            | -              |  |  |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего                                        |  | 260        | -                                 | 106 213,27                              | -                            | 106 213,27     | -                                 | 6 702,32                                | -                            | 6 702,32       |  |  |
| из них: долгосрочная                                                                                                  |  | 261        | -                                 | -                                       | -                            | -              | -                                 | -                                       | -                            | -              |  |  |

| А К Т 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          |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего                                | 1 | 2              | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6              | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10             |
| из них:                                                                      |   | 270            | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| догоспорочные                                                                |   |                | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего                               |   | 271            | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| из них:                                                                      |   | 280            | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| 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            | 740 000,00                         | 117 796 093,99                           | 58 143,46                     | 118 594 237,45 | 1 200 000,00                       | 177 440 115,72                           | 27 721,73                     | 178 667 837,45 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)                                                 |   | 350            | 740 000,00                         | 253 503 537,34                           | 205 705,62                    | 254 449 242,96 | 1 200 000,00                       | 213 331 752,39                           | 108 816,64                    | 214 640 569,03 |



| П А С С И В                                                                                |  | На начало года |                                   |                                         |                             |                |                                   | На конец отчетного периода              |                             |                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---|
|                                                                                            |  | Код строки     | 1                                 | 2                                       | 3                           | 4              | 5                                 | 6                                       | 7                           | 8              | 9 |
|                                                                                            |  | Код строки     | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | приносщая доход детальность | итого          | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | приносщая доход детальность | итого          |   |
| III. Обязательства                                                                         |  |                |                                   |                                         |                             |                |                                   |                                         |                             |                |   |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                        |  | 400            | -                                 | -                                       | -                           | -              | -                                 | -                                       | -                           | -              |   |
| из них:                                                                                    |  |                |                                   |                                         |                             |                |                                   |                                         |                             |                |   |
| допосрочные                                                                                |  | 401            | -                                 | -                                       | -                           | -              | -                                 | -                                       | -                           | -              |   |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего |  | 410            | -                                 | 285 389,55                              | -                           | 285 389,55     | -                                 | 112 128,73                              | -                           | 112 128,73     |   |
| из них:                                                                                    |  |                |                                   |                                         |                             |                |                                   |                                         |                             |                |   |
| допосрочная                                                                                |  | 411            | -                                 | -                                       | -                           | -              | -                                 | -                                       | -                           | -              |   |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                  |  | 420            | -                                 | 10 187,03                               | -                           | 10 187,03      | -                                 | 3 760,00                                | -                           | 3 760,00       |   |
| Иные расчеты, всего                                                                        |  | 430            | -                                 | -                                       | 58 143,46                   | 58 143,46      | -                                 | -                                       | 27 721,73                   | 27 721,73      |   |
| в том числе:                                                                               |  |                |                                   |                                         |                             |                |                                   |                                         |                             |                |   |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                     |  | 431            | X                                 | X                                       | 58 143,46                   | 58 143,46      | X                                 | X                                       | 27 721,73                   | 27 721,73      |   |
| внутрибюджетные расчеты (030404000)                                                        |  | 432            | -                                 | -                                       | -                           | -              | -                                 | -                                       | -                           | -              |   |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)                                                  |  | 433            | -                                 | -                                       | -                           | -              | -                                 | -                                       | -                           | -              |   |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                            |  | 434            | -                                 | -                                       | -                           | -              | -                                 | -                                       | -                           | -              |   |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                        |  | 470            | -                                 | 1 333,96                                | -                           | 1 333,96       | -                                 | -                                       | -                           | -              |   |
| из них:                                                                                    |  |                |                                   |                                         |                             |                |                                   |                                         |                             |                |   |
| допосрочная                                                                                |  | 471            | -                                 | -                                       | -                           | -              | -                                 | -                                       | -                           | -              |   |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                          |  | 480            | -                                 | 165 525 907,84                          | -                           | 165 525 907,84 | -                                 | 64 747 690,46                           | -                           | 64 747 690,46  |   |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                        |  | 510            | 740 000,00                        | 117 688 546,86                          | -                           | 118 428 546,86 | 1 200 000,00                      | 177 370 600,00                          | -                           | 178 570 600,00 |   |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                   |  | 520            | -                                 | 364 650,00                              | -                           | 364 650,00     | -                                 | 334 243,93                              | -                           | 334 243,93     |   |
| Итого по разделу III                                                                       |  |                |                                   |                                         |                             |                |                                   |                                         |                             |                |   |
| (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)    |  | 550            | 740 000,00                        | 283 876 015,14                          | 58 143,46                   | 284 674 158,60 | 1 200 000,00                      | 242 568 423,12                          | 27 721,73                   | 243 796 144,85 |   |
| IV. Финансовый результат                                                                   |  |                |                                   |                                         |                             |                |                                   |                                         |                             |                |   |
| Финансовый результат экономического субъекта                                               |  | 570            | -                                 | -30 372 477,80                          | 147 562,16                  | -30 224 915,64 | -                                 | -29 236 670,73                          | 81 094,91                   | -29 155 575,82 |   |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)                                                               |  | 700            | 740 000,00                        | 253 503 537,34                          | 205 705,62                  | 254 449 242,96 | 1 200 000,00                      | 213 331 752,39                          | 108 816,64                  | 214 640 569,03 |   |

Данные по этим строкам в разделу Баланса не вносят

Форма 0503/20, с. 4

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

| № п/п | Наименование забалансового счета                                                                                         | Код строки | На начало года            |                          | На конец отчетного периода |                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                          |            | с остатком на начало года | с остатком на конец года | с остатком на конец года   | с остатком на конец года |
| 1     | Имущество, полученное в пользование                                                                                      | 010        | 71 742,78                 | -                        | 71 742,78                  | -                        |
| 02    | Материальные ценности на эквипирование                                                                                   | 020        | 138 710,08                | -                        | 138 710,08                 | -                        |
| 03    | Безналичные денежные средства                                                                                            | 030        | -                         | -                        | -                          | -                        |
| 04    | Смешанные задолженности, всего                                                                                           | 040        | -                         | -                        | -                          | -                        |
|       | в том числе:                                                                                                             |            |                           |                          |                            |                          |
|       |                                                                                                                          | 041        | -                         | -                        | -                          | -                        |
|       |                                                                                                                          | 042        | -                         | -                        | -                          | -                        |
|       |                                                                                                                          | 043        | -                         | -                        | -                          | -                        |
|       |                                                                                                                          | 044        | -                         | -                        | -                          | -                        |
|       |                                                                                                                          | 045        | -                         | -                        | -                          | -                        |
|       |                                                                                                                          | 046        | -                         | -                        | -                          | -                        |
|       |                                                                                                                          | 047        | -                         | -                        | -                          | -                        |
|       |                                                                                                                          | 048        | -                         | -                        | -                          | -                        |
|       |                                                                                                                          | 049        | -                         | -                        | -                          | -                        |
| 05    | Материальные ценности, оплаченные по централизованному задолженностям                                                    | 050        | -                         | -                        | -                          | -                        |
| 06    | Задолженности учащихся и студентов за невозвращенные материалы                                                           | 060        | -                         | -                        | -                          | -                        |
| 07    | Платежи, произведенные и ценные бумаги, сменники                                                                         | 070        | -                         | -                        | -                          | -                        |
| 08    | Платежи по кредитам                                                                                                      | 080        | -                         | -                        | -                          | -                        |
| 09    | Задолженности к транспортным средствам, выданные взамен изношенных                                                       | 090        | -                         | -                        | -                          | -                        |
| 10    | Обеспечение исполнения обязательств, всего                                                                               | 100        | 30 525,00                 | -                        | 30 525,00                  | -                        |
|       | в том числе:                                                                                                             |            |                           |                          |                            |                          |
|       | займы                                                                                                                    | 101        | -                         | -                        | -                          | -                        |
|       | высвободившиеся                                                                                                          | 102        | -                         | -                        | -                          | -                        |
|       | покупательские                                                                                                           | 103        | -                         | -                        | -                          | -                        |
|       | иные обеспечения                                                                                                         | 104        | -                         | -                        | -                          | -                        |
| 12    | Средствование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками                                   | 120        | -                         | -                        | -                          | -                        |
| 13    | Экспериментальные устройства                                                                                             | 130        | -                         | -                        | -                          | -                        |
| 15    | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения | 150        | -                         | -                        | -                          | -                        |
| 16    | Привлеченные денежные средства, полученные в пользование                                                                 | 160        | -                         | -                        | -                          | -                        |
| 17    | Полученные денежные средства, всего                                                                                      | 170        | -                         | -                        | -                          | -                        |
|       | в том числе:                                                                                                             |            |                           |                          |                            |                          |
|       | доходы                                                                                                                   | 171        | -                         | -                        | -                          | -                        |
|       | расходы                                                                                                                  | 172        | -                         | -                        | -                          | -                        |
| 18    | Выбытие денежных средств, всего                                                                                          | 173        | -                         | -                        | -                          | -                        |
|       | в том числе:                                                                                                             |            |                           |                          |                            |                          |
|       | доходы                                                                                                                   | 181        | -                         | -                        | -                          | -                        |
|       | расходы                                                                                                                  | 182        | -                         | -                        | -                          | -                        |
|       | исключенные финансовые средства                                                                                          | 183        | -                         | -                        | -                          | -                        |
| 20    | Задолженность, не возмещаемая кредиторами, всего                                                                         | 200        | -                         | -                        | -                          | -                        |
|       | в том числе:                                                                                                             |            |                           |                          |                            |                          |
|       |                                                                                                                          | 201        | -                         | -                        | -                          | -                        |
|       |                                                                                                                          | 202        | -                         | -                        | -                          | -                        |
|       |                                                                                                                          | 203        | -                         | -                        | -                          | -                        |
|       |                                                                                                                          | 204        | -                         | -                        | -                          | -                        |
|       |                                                                                                                          | 205        | -                         | -                        | -                          | -                        |
|       |                                                                                                                          | 206        | -                         | -                        | -                          | -                        |
|       |                                                                                                                          | 207        | -                         | -                        | -                          | -                        |
|       |                                                                                                                          | 208        | -                         | -                        | -                          | -                        |
|       |                                                                                                                          | 209        | -                         | -                        | -                          | -                        |
|       |                                                                                                                          | 210        | -                         | -                        | -                          | -                        |
| 21    | Основные средства в эксплуатации                                                                                         | 210        | 1 477 066,78              | -                        | 1 477 066,78               | -                        |
| 22    | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению                                                         | 220        | 96 100,00                 | -                        | 96 100,00                  | -                        |
| 23    | Периодические издания для пользования                                                                                    | 230        | -                         | -                        | -                          | -                        |
| 24    | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление                                                               | 240        | -                         | -                        | -                          | -                        |
| 25    | Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)                                                               | 250        | -                         | -                        | -                          | -                        |
| 26    | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                                                                        | 260        | -                         | -                        | -                          | -                        |
| 27    | Материальные ценности, выданные в лизинг по договору                                                                     | 270        | -                         | -                        | -                          | -                        |
| 30    | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц                                                            | 300        | -                         | -                        | -                          | -                        |
| 31    | Акции по номинальной стоимости                                                                                           | 310        | -                         | -                        | -                          | -                        |
| 38    | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии                                                             | 380        | -                         | -                        | -                          | -                        |
| 39    | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии                                                 | 390        | -                         | -                        | -                          | -                        |
| 40    | Финансовые активы в управлении компаниями                                                                                | 400        | -                         | -                        | -                          | -                        |
| 45    | Доходы и расходы по договорным отношениям строительного подряда                                                          | 450        | -                         | -                        | -                          | -                        |

Руководитель учреждения: Е.В. Синицын

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Р.К. Турма

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Исполнитель

