

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

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

МБДОУ № 220

|               |            |
|---------------|------------|
|               | КОДЫ       |
| Форма по ОКУД | 0503730    |
| Дата          | 01.01.2024 |
| ОКВЭД         |            |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           |            |
| по ОКТМО      |            |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           |            |
| Глава по БК   | 907        |
| по ОКЕИ       | 383        |

| А К Т И В                                                       | Код строки | На начало года                     |                                          |                               |                | На конец отчетного периода         |                                          |                               |                |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
|                                                                 |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          |
| 1                                                               | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6              | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10             |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                   |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*            | 010        |                                    | 44 675 326,83                            | 4 097 461,12                  | 48 772 787,95  |                                    | 44 939 953,29                            | 4 067 461,12                  | 49 007 414,41  |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                 | 020        |                                    | 30 342 254,49                            | 3 676 111,50                  | 34 018 365,99  |                                    | 32 164 002,65                            | 3 722 856,18                  | 35 886 858,83  |
| из них:                                                         |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| амортизация основных средств*                                   | 021        |                                    | 30 342 254,49                            | 3 676 111,50                  | 34 018 365,99  |                                    | 32 164 002,65                            | 3 722 856,18                  | 35 886 858,83  |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)     | 030        | -                                  | 14 333 072,34                            | 421 349,62                    | 14 754 421,96  | -                                  | 12 775 950,64                            | 344 604,94                    | 13 120 555,58  |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*        | 040        |                                    |                                          |                               | -              |                                    |                                          |                               | -              |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*           | 050        |                                    |                                          |                               | -              |                                    |                                          |                               | -              |
| из них:                                                         |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| амортизация нематериальных активов*                             | 051        |                                    |                                          |                               | -              |                                    |                                          |                               | -              |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) | 060        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)     | 070        |                                    | 128 565 085,32                           |                               | 128 565 085,32 |                                    | 102 780 957,78                           |                               | 102 780 957,78 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080        |                                    | 6 551 740,60                             | 1 971 064,62                  | 8 522 805,22   |                                    | 5 357 320,74                             | 1 958 282,62                  | 7 315 603,36   |
| из них:                                                         |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| внеоборотные                                                    | 081        |                                    |                                          |                               | -              |                                    |                                          |                               | -              |

| А К Т И В                                                                                                                                          | Код строки | На начало года                     |                                          |                               |                | На конец отчетного периода         |                                          |                               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                    |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          |
| 1                                                                                                                                                  | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6              | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10             |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего                                                                             | 100        |                                    | 206 710,00                               |                               | 206 710,00     |                                    | 206 710,00                               |                               | 206 710,00     |
| из них:                                                                                                                                            |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочные                                                                                                                                       | 101        |                                    | 206 710,00                               |                               | 206 710,00     |                                    | 206 710,00                               |                               | 206 710,00     |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)                                                                                          | 110        |                                    |                                          |                               | -              |                                    |                                          |                               | -              |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего                                                                                                  | 120        |                                    |                                          |                               | -              |                                    |                                          |                               | -              |
| из них:                                                                                                                                            |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| внеоборотные                                                                                                                                       | 121        |                                    |                                          |                               | -              |                                    |                                          |                               | -              |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)                                                                                                             | 130        |                                    |                                          |                               | -              |                                    |                                          |                               | -              |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)                                                                     | 150        |                                    |                                          | - 8 100,00                    | - 8 100,00     |                                    |                                          |                               | -              |
| Расходы будущих периодов (040150000)                                                                                                               | 160        |                                    | 53 752,22                                | 8 100,00                      | 61 852,22      |                                    | 41 639,04                                |                               | 41 639,04      |
| Затраты на биотрансформацию (011000000)                                                                                                            | 170        |                                    |                                          |                               | -              |                                    |                                          |                               | -              |
| <b>Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b> | 190        | -                                  | 149 710 360,48                           | 2 392 414,24                  | 152 102 774,72 | -                                  | 121 162 578,20                           | 2 302 887,56                  | 123 465 465,76 |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                                                       |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                                                                    | 200        | -                                  | 4 370 695,27                             | 2 531 090,29                  | 6 901 785,56   | -                                  | 4 616 628,53                             | 2 679 496,87                  | 7 296 125,40   |
| в том числе:                                                                                                                                       |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                                                                     | 201        |                                    | 4 370 695,27                             | 2 531 090,29                  | 6 901 785,56   |                                    | 4 616 628,53                             | 2 679 496,87                  | 7 296 125,40   |
| в кредитной организации (020120000), всего                                                                                                         | 203        |                                    |                                          |                               | -              |                                    |                                          |                               | -              |
| из них:                                                                                                                                            |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| на депозитах (020122000), всего                                                                                                                    | 204        |                                    |                                          |                               | -              |                                    |                                          |                               | -              |
| из них:                                                                                                                                            |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочные                                                                                                                                       | 205        |                                    |                                          |                               | -              |                                    |                                          |                               | -              |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)                                                                                            | 206        |                                    |                                          |                               | -              |                                    |                                          |                               | -              |
| в кассе учреждения (020130000)                                                                                                                     | 207        |                                    |                                          |                               | -              |                                    |                                          |                               | -              |
| Финансовые вложения (020400000), всего                                                                                                             | 240        |                                    |                                          |                               | -              |                                    |                                          |                               | -              |
| из них:                                                                                                                                            |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочные                                                                                                                                       | 241        |                                    |                                          |                               | -              |                                    |                                          |                               | -              |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                                                 | 250        | 40 861 800,00                      |                                          | 21 445,72                     | 40 883 245,72  |                                    | 178 073 600,00                           | 217 608,33                    | 178 291 208,33 |
| из них:                                                                                                                                            |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочная                                                                                                                                       | 251        | 16 110 500,00                      |                                          |                               | 16 110 500,00  |                                    | 121 516 500,00                           |                               | 121 516 500,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                                                                     | 260        | 5 700 000,00                       |                                          |                               | 5 700 000,00   |                                    | 2 545,88                                 | 10 013,57                     | 12 559,45      |
| из них:                                                                                                                                            |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочная                                                                                                                                       | 261        |                                    |                                          |                               | -              |                                    |                                          |                               | -              |

| А К Т И В                                                                                               | Код стро-ки | 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 займам (ссудам) (020700000), всего                                                           | 270         |                                    |                                          |                               | -              |                                    |                                          |                               | -              |
| из них:                                                                                                 |             |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочные                                                                                            | 271         |                                    |                                          |                               | -              |                                    |                                          |                               | -              |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего                                                          | 280         |                                    |                                          |                               | -              |                                    |                                          |                               | -              |
| из них:                                                                                                 |             |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                                         | 282         |                                    |                                          |                               | -              |                                    |                                          |                               | -              |
| Вложения в финансовые активы (021500000)                                                                | 290         |                                    |                                          |                               | -              |                                    |                                          |                               | -              |
| <b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b> | 340         | 46 561 800,00                      | 4 370 695,27                             | 2 552 536,01                  | 53 485 031,28  | -                                  | 182 692 774,41                           | 2 907 118,77                  | 185 599 893,18 |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>                                                                     | 350         | 46 561 800,00                      | 154 081 055,75                           | 4 944 950,25                  | 205 587 806,00 | -                                  | 303 855 352,61                           | 5 210 006,33                  | 309 065 358,94 |

| П А С С И В                                                                                                         | Код строки | На начало года                     |                                          |                               |                       | На конец отчетного периода         |                                          |                               |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                     |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого                 | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого                 |
| 1                                                                                                                   | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6                     | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10                    |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                                           |            |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                                                 | 400        |                                    |                                          |                               |                       | -                                  |                                          |                               | -                     |
| из них:                                                                                                             |            |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |
| долгосрочные                                                                                                        | 401        |                                    |                                          |                               |                       | -                                  |                                          |                               | -                     |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                          | 410        |                                    |                                          | 309,96                        | 309,96                |                                    |                                          |                               | -                     |
| из них:                                                                                                             |            |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |
| долгосрочная                                                                                                        | 411        |                                    |                                          |                               |                       | -                                  |                                          |                               | -                     |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                           | 420        | 508 758,00                         |                                          |                               | 508 758,00            |                                    | 411 493,00                               |                               | 411 493,00            |
| Иные расчеты, всего                                                                                                 | 430        | -                                  | -                                        | 296 178,62                    | 296 178,62            | -                                  | -                                        | 243 311,80                    | 243 311,80            |
| в том числе:                                                                                                        |            |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                              | 431        | X                                  | X                                        | 296 178,62                    | 296 178,62            | X                                  | X                                        | 243 311,80                    | 243 311,80            |
| внутриведомственные расчеты (030404000)                                                                             | 432        |                                    |                                          |                               |                       | -                                  |                                          |                               | -                     |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)                                                                           | 433        |                                    |                                          |                               |                       | -                                  |                                          |                               | -                     |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                                                     | 434        |                                    |                                          |                               |                       | -                                  |                                          |                               | -                     |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)                                          | 436        |                                    |                                          |                               |                       | -                                  |                                          |                               | -                     |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                 | 470        |                                    |                                          |                               |                       | -                                  |                                          |                               | -                     |
| из них:                                                                                                             |            |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |
| долгосрочная                                                                                                        | 471        |                                    |                                          |                               |                       | -                                  |                                          |                               | -                     |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                                   | 480        |                                    | 145 896 083,73                           |                               | 145 896 083,73        |                                    | 120 418 932,65                           |                               | 120 418 932,65        |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                                 | 510        | 40 861 800,00                      |                                          |                               | 40 861 800,00         |                                    | 178 073 600,00                           |                               | 178 073 600,00        |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                            | 520        | 436 321,08                         |                                          |                               | 436 321,08            |                                    | 1 155 630,95                             |                               | 1 155 630,95          |
| <b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b> | <b>550</b> | <b>41 806 879,08</b>               | <b>145 896 083,73</b>                    | <b>296 488,58</b>             | <b>187 999 451,39</b> | <b>-</b>                           | <b>300 059 656,60</b>                    | <b>243 311,80</b>             | <b>300 302 968,40</b> |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                                     |            |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                        | 570        | 4 754 920,92                       | 8 184 972,02                             | 4 648 461,67                  | 17 588 354,61         |                                    | 3 795 696,01                             | 4 966 694,53                  | 8 762 390,54          |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>                                                                                 | <b>700</b> | <b>46 561 800,00</b>               | <b>154 081 055,75</b>                    | <b>4 944 950,25</b>           | <b>205 587 806,00</b> | <b>-</b>                           | <b>303 855 352,61</b>                    | <b>5 210 006,33</b>           | <b>309 065 358,94</b> |

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

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

Заведующий МБДОУ № 220

Главный бухгалтер



С.В. Чумак

Е.В. Веркеева

**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с.5

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                                               | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                     |              | На конец отчетного периода               |                                                |                                     |            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                                      |                                                                                                  |                    | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого        | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого      |
| 1                                    | 2                                                                                                | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                   | 7            | 8                                        | 9                                              | 10                                  | 11         |
| 01                                   | Имущество, полученное в пользование                                                              | 010                |                                          |                                                |                                     | -            |                                          |                                                |                                     | -          |
| 02                                   | Материальные ценности на хранении                                                                | 020                |                                          |                                                |                                     | -            |                                          |                                                |                                     | -          |
| 03                                   | Бланки строгой отчетности                                                                        | 030                |                                          |                                                |                                     | -            |                                          |                                                |                                     | -          |
| 04                                   | Сомнительная задолженность, всего                                                                | 040                |                                          |                                                |                                     | -            |                                          |                                                |                                     | -          |
|                                      | в том числе:                                                                                     |                    |                                          |                                                |                                     | -            |                                          |                                                |                                     | -          |
| 05                                   | Материальные ценности, оплаченные по<br>централизованному снабжению                              | 050                |                                          |                                                |                                     | -            |                                          |                                                |                                     | -          |
| 06                                   | Задолженность учащихся и студентов за<br>невозвращенные материальные ценности                    | 060                |                                          |                                                |                                     | -            |                                          |                                                |                                     | -          |
| 07                                   | Награды, призы, кубки и ценные подарки,<br>сувениры                                              | 070                |                                          |                                                |                                     | -            |                                          |                                                |                                     | -          |
| 08                                   | Путевки неоплаченные                                                                             | 080                |                                          |                                                |                                     | -            |                                          |                                                |                                     | -          |
| 09                                   | Запасные части к транспортным средствам,<br>выданные взамен изношенных                           | 090                |                                          |                                                |                                     | -            |                                          |                                                |                                     | -          |
| 10                                   | Обеспечение исполнения обязательств, всего                                                       | 100                | 7 056 146,10                             | -                                              | 19 475,95                           | 7 075 622,05 | 134 803,50                               | -                                              | 121 718,23                          | 256 521,73 |
|                                      | в том числе:                                                                                     |                    |                                          |                                                |                                     | -            |                                          |                                                |                                     | -          |
|                                      | задаток                                                                                          | 101                |                                          |                                                |                                     | -            |                                          |                                                |                                     | -          |
|                                      | залог                                                                                            | 102                |                                          |                                                |                                     | -            |                                          |                                                |                                     | -          |
|                                      | банковская гарантия                                                                              | 103                | 7 056 146,10                             |                                                | 19 475,95                           | 7 075 622,05 | 134 803,50                               |                                                | 121 718,23                          | 256 521,73 |
|                                      | поручительство                                                                                   | 104                |                                          |                                                |                                     | -            |                                          |                                                |                                     | -          |
|                                      | иное обеспечение                                                                                 | 105                |                                          |                                                |                                     | -            |                                          |                                                |                                     | -          |
| 12                                   | Спецоборудование для выполнения научно-<br>исследовательских работ по договорам<br>с заказчиками | 120                |                                          |                                                |                                     | -            |                                          |                                                |                                     | -          |



| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                                                                       | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                     |              | На конец отчетного периода               |                                                |                                     |               |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                      |                                                                                                                          |                    | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого        | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>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                                   | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок     | 160                |                                          |                                                |                                     | -            |                                          |                                                |                                     | -             |
| 17                                   | Поступления денежных средств, всего                                                                                      | 170                | -                                        | -                                              | -                                   | -            | 32 289 831,67                            | 6 418 815,87                                   | 1 712 757,46                        | 40 421 405,00 |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                          |                                                |                                     |              |                                          |                                                |                                     |               |
|                                      | доходы                                                                                                                   | 171                |                                          |                                                |                                     | -            | 32 289 831,67                            | 6 418 815,87                                   | 1 437 093,86                        | 40 145 741,40 |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 172                |                                          |                                                |                                     | -            |                                          |                                                |                                     | -             |
|                                      | источники финансирования дефицита                                                                                        | 173                |                                          |                                                |                                     | -            |                                          |                                                | 275 663,60                          | 275 663,60    |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего                                                                                          | 180                | -                                        | -                                              | -                                   | -            | 32 289 831,67                            | 6 172 882,61                                   | 1 564 350,88                        | 40 027 065,16 |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                          |                                                |                                     |              |                                          |                                                |                                     |               |
|                                      | доходы                                                                                                                   | 181                |                                          |                                                |                                     | -            |                                          |                                                |                                     | -             |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 182                |                                          |                                                |                                     | -            | 32 289 831,67                            | 6 172 882,61                                   | 1 235 820,46                        | 39 698 534,74 |
|                                      | источники финансирования дефицита                                                                                        | 183                |                                          |                                                |                                     | -            |                                          |                                                | 328 530,42                          | 328 530,42    |
| 20                                   | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего                                                                      | 200                |                                          |                                                |                                     | -            |                                          |                                                |                                     | -             |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                          |                                                |                                     | -            |                                          |                                                |                                     | -             |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации                                                                                         | 210                |                                          | 3 788 292,90                                   | 407 400,00                          | 4 195 692,90 |                                          | 3 788 292,90                                   | 407 400,00                          | 4 195 692,90  |
| 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                |                                          | 148 655,30                                     |                                     | 148 655,30   |                                          | 148 655,30                                     |                                     | 148 655,30    |
| 27                                   | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)                                            | 270                |                                          |                                                |                                     | -            |                                          |                                                |                                     | -             |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                       | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                     |       | На конец отчетного периода               |                                                |                                     |       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
|                                      |                                                                          |                    | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого |
| 1                                    | 2                                                                        | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                   | 7     | 8                                        | 9                                              | 10                                  | 11    |
| 30                                   | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц            | 290                |                                          |                                                |                                     | -     |                                          |                                                |                                     | -     |
| 31                                   | Акции по номинальной стоимости                                           | 300                |                                          |                                                |                                     | -     |                                          |                                                |                                     | -     |
| 38                                   | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии             | 310                |                                          |                                                |                                     | -     |                                          |                                                |                                     | -     |
| 39                                   | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320                |                                          |                                                |                                     | -     |                                          |                                                |                                     | -     |
| 40                                   | Финансовые активы в управляющих компаниях                                | 330                |                                          |                                                |                                     | -     |                                          |                                                |                                     | -     |
| 45                                   | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда         | 350                |                                          |                                                |                                     | -     |                                          |                                                |                                     | -     |
| 49                                   | Непризнанный результат объекта инвестирования                            | 360                |                                          |                                                |                                     | -     |                                          |                                                |                                     | -     |

Руководитель



С. В. Чирсан  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е. В. Вереска  
(подпись)

Е. В. Вереска  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И. В. Бурганбер  
(должность)  
(подпись)

Е. В. Вереска  
(расшифровка подписи)

8/863/234-83-97 ds@ds.mn.ru  
(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.