

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

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

МБДОУ "ЦРР-детский сад №21 г. Шахты"

Муниципальное образование "Город Шахты"

Департамент образования г. Шахты

Форма по ОКУД  
Дата  
ОКВЭД  
по ОКПО  
ИНН

по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

| КОДЫ       |
|------------|
| 0503730    |
| 01.01.2021 |
| 85.11      |
| 55511259   |
| 6155036755 |
| 60740000   |
| 02114446   |
| 6155025031 |
| 907        |
| 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        | -                                  | 27 978 922,23                            | 1 080 473,10                  | 29 059 395,33 | -                                  | 28 201 122,23                            | 1 080 473,10                  | 29 281 595,33 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                     | 020        | -                                  | 14 551 907,13                            | 1 080 473,10                  | 15 632 380,23 | -                                  | 15 096 715,94                            | 1 080 473,10                  | 16 177 189,04 |
| из них:                                                             |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| амортизация основных средств*                                       | 021        | -                                  | 14 551 907,13                            | 1 080 473,10                  | 15 632 380,23 | -                                  | 15 096 715,94                            | 1 080 473,10                  | 16 177 189,04 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)       | 030        | -                                  | 13 427 015,10                            | -                             | 13 427 015,10 | -                                  | 13 104 406,29                            | -                             | 13 104 406,29 |
| 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        | -                                  | 83 300 788,12                            | -                             | 83 300 788,12 | -                                  | 83 300 788,12                            | -                             | 83 300 788,12 |
| Материальные запасы (010500000), всего                              | 080        | -                                  | 906 257,97                               | 469 744,35                    | 1 376 002,32  | -                                  | 928 740,17                               | 429 670,44                    | 1 358 410,61  |
| 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        | -                                  | -                                        | 72,00                         | 72,00         | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| из них:                                                                                                                         |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочные                                                                                                                    | 101        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000)                                                                                      | 120        | -                                  | 40 000,00                                | -                             | 40 000,00     | -                                  | 40 000,00                                | -                             | 40 000,00     |
| из них:                                                                                                                         |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| внеоборотные                                                                                                                    | 121        | -                                  | 40 000,00                                | -                             | 40 000,00     | -                                  | 40 000,00                                | -                             | 40 000,00     |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)                                                                                          | 130        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)                                                  | 150        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Расходы будущих периодов (040150000)                                                                                            | 160        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| <b>Итого по разделу I</b><br>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | <b>190</b> | -                                  | 97 674 061,19                            | 469 816,35                    | 98 143 877,54 | -                                  | 97 373 934,58                            | 429 670,44                    | 97 803 605,02 |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                                    |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                                                 | 200        | -                                  | 6 888,60                                 | 29 935,69                     | 36 824,29     | -                                  | 418 582,42                               | 436 848,66                    | 855 431,08    |
| в том числе:                                                                                                                    |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                                                  | 201        | -                                  | 6 888,60                                 | 29 935,69                     | 36 824,29     | -                                  | 418 582,42                               | 436 848,66                    | 855 431,08    |
| 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        | -                                  | 85 407 836,00                            | 601 009,81                    | 86 008 845,81 | -                                  | 89 446 286,00                            | 715 380,50                    | 90 161 666,50 |
| из них:                                                                                                                         |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочная                                                                                                                    | 251        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего                                                  | 260        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | 50 160,28                                | -                             | 50 160,28     |
| из них:                                                                                                                         |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочная                                                                                                                    | 261        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |

| 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 государствен- ному 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), всего                                                            | 290        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                          | -                             | -              |
| <b>Итого по разделу II</b><br>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | <b>340</b> | -                                  | 85 414 724,60                            | 630 945,50                    | 86 045 670,10  | -                                  | 89 915 028,70                              | 1 152 229,16                  | 91 067 257,86  |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>                                                                        | <b>350</b> | -                                  | 183 088 785,79                           | 1 100 761,85                  | 184 189 547,64 | -                                  | 187 288 963,28                             | 1 581 899,60                  | 188 870 862,88 |



| ПАССИВ                                                                                                      | Код строки | На начало года                     |                                          |                               |                | На конец отчетного периода         |                                          |                               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
|                                                                                                             |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          |
| 1                                                                                                           | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6              | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10             |
| <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        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| из них:                                                                                                     |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочная                                                                                                | 411        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                   | 420        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Иные расчеты, всего                                                                                         | 430        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| в том числе:                                                                                                |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                      | 431        | X                                  | X                                        | -                             | -              | X                                  | X                                        | -                             | -              |
| внутриведомственные 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        | -                                  | -                                        | 5 852,10                      | 5 852,10       | -                                  | -                                        | 10 067,30                     | 10 067,30      |
| из них:                                                                                                     |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочная                                                                                                | 471        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                           | 480        | -                                  | 108 554 221,68                           | -                             | 108 554 221,68 | -                                  | 108 554 221,68                           | -                             | 108 554 221,68 |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                         | 510        | -                                  | 85 407 836,00                            | 194 388,24                    | 85 602 224,24  | -                                  | 89 446 286,00                            | 130 610,94                    | 89 576 896,94  |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                    | 520        | -                                  | 639 282,00                               | -                             | 639 282,00     | -                                  | 645 200,00                               | -                             | 645 200,00     |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | <b>550</b> | -                                  | 194 601 339,68                           | 200 240,34                    | 194 801 580,02 | -                                  | 198 645 707,68                           | 140 678,24                    | 198 786 385,92 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                             |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                | 570        | -                                  | -11 512 553,89                           | 900 521,51                    | -10 612 032,38 | -                                  | -11 356 744,40                           | 1 441 221,36                  | -9 915 523,04  |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>                                                                         | <b>700</b> | -                                  | 183 088 785,79                           | 1 100 761,85                  | 184 189 547,64 | -                                  | 187 288 963,28                           | 1 581 899,60                  | 188 870 862,88 |

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

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

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

| 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 с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность<br>по 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:                                                                              |                    |                                       |                                                |                                  |       |                                          |                                                |                                     |       |
|                                      |                                                                                           | 041                | -                                     | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
|                                      |                                                                                           | 042                | -                                     | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
|                                      |                                                                                           | 043                | -                                     | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
|                                      |                                                                                           | 044                | -                                     | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
|                                      |                                                                                           | 045                | -                                     | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
|                                      |                                                                                           | 046                | -                                     | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
|                                      |                                                                                           | 047                | -                                     | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
|                                      |                                                                                           | 048                | -                                     | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
|                                      |                                                                                           | 049                | -                                     | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
| 05                                   | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению                          | 050                | -                                     | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
| 06                                   | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности                | 060                | -                                     | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
| 07                                   | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры                                          | 070                | -                                     | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
| 08                                   | Путевки неоплаченные                                                                      | 080                | -                                     | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
| 09                                   | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных                       | 090                | -                                     | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
| 10                                   | Обеспечение исполнения обязательств, всего                                                | 100                | -                                     | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
|                                      | в том числе:                                                                              |                    |                                       |                                                |                                  |       |                                          |                                                |                                     |       |
|                                      | задаток                                                                                   | 101                | -                                     | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
|                                      | залог                                                                                     | 102                | -                                     | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
|                                      | банковская гарантия                                                                       | 103                | -                                     | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
|                                      | поручительство                                                                            | 104                | -                                     | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
|                                      | иное обеспечение                                                                          | 105                | -                                     | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
| 12                                   | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 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 с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого        | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность<br>по 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                                   | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок       | 160                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
| 17                                   | Поступления денежных средств, всего                                                                                      | 170                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | 29 883 712,00                                  | 2 975 654,76                        | 32 859 366,76 |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                       |                                                |                                  |              |                                          |                                                |                                     |               |
|                                      | доходы                                                                                                                   | 171                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | 29 883 712,00                                  | 2 975 654,76                        | 32 859 366,76 |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 172                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                      | источники финансирования дефицита бюджета                                                                                | 173                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего                                                                                          | 180                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | 29 472 018,18                                  | 2 568 741,79                        | 32 040 759,97 |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                       |                                                |                                  |              |                                          |                                                |                                     |               |
|                                      | доходы                                                                                                                   | 181                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 182                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | 29 472 018,18                                  | 2 568 741,79                        | 32 040 759,97 |
|                                      | источники финансирования дефицита бюджета                                                                                | 183                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
| 20                                   | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего                                                                      | 200                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                       |                                                |                                  |              |                                          |                                                |                                     |               |
|                                      |                                                                                                                          | 201                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                      |                                                                                                                          | 202                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                      |                                                                                                                          | 203                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                      |                                                                                                                          | 204                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                      |                                                                                                                          | 205                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                      |                                                                                                                          | 206                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                      |                                                                                                                          | 207                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                      |                                                                                                                          | 208                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                      |                                                                                                                          | 209                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации                                                                                         | 210                | -                                     | 521 103,10                                     | 550 129,00                       | 1 071 232,10 | -                                        | 652 103,10                                     | 595 309,00                          | 1 247 412,10  |
| 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                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | 1 088 463,79                                   | 209 065,00                          | 1 297 528,79  |
| 26                                   | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                                                                        | 260                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
| 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 с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность<br>по 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             | 280                | -                                     | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
| 31                                   | Акции по номинальной стоимости                                            | 290                | -                                     | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
| 38                                   | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии              | 300                | -                                     | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
| 39                                   | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию субъекта концессии | 310                | -                                     | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
| 40                                   | Финансовые активы в управляющих компаниях                                 | 320                | -                                     | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
| 45                                   | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда          | 330                | -                                     | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Чернова Т.А.

(расшифровка подписи)

268-742

(телефон, e-mail)

11 января 2021 г.