

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

МБУ "ДК им.Горького"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,  
осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

|               |            |
|---------------|------------|
|               | КОДЫ       |
| Форма по ОКУД | 0503730    |
| Дата          | 01.01.2023 |
| ОКВЭД         |            |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           | 4215009522 |
|               |            |
| по ОКТМО      | 32728000   |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           |            |
| Глава по БК   | 912        |
| по ОКЕИ       | 383        |

| 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            |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                   |             |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*            | 010         | -                                  | 14 176 376,83                            | 1 384 823,43                  | 15 561 200,26 | -                                  | 14 176 376,83                            | 1 590 411,12                  | 15 766 787,95 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                 | 020         | -                                  | 12 459 531,93                            | 1 309 167,31                  | 13 768 699,24 | -                                  | 12 655 424,73                            | 1 545 754,84                  | 14 201 179,57 |
| из них:                                                         |             |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| амортизация основных средств*                                   | 021         | -                                  | 12 459 531,93                            | 1 309 167,31                  | 13 768 699,24 | -                                  | 12 655 424,73                            | 1 545 754,84                  | 14 201 179,57 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)     | 030         | -                                  | 1 716 844,90                             | 75 656,12                     | 1 792 501,02  | -                                  | 1 520 952,10                             | 44 656,28                     | 1 565 608,38  |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*        | 040         | -                                  | 1 500,00                                 | -                             | 1 500,00      | -                                  | 1 500,00                                 | -                             | 1 500,00      |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*          | 050         | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| из них:                                                         |             |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| амортизация нематериальных активов*                             | 051         | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 – стр.050) | 060         | -                                  | 1 500,00                                 | -                             | 1 500,00      | -                                  | 1 500,00                                 | -                             | 1 500,00      |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)     | 070         | -                                  | 7 317 367,63                             | -                             | 7 317 367,63  | -                                  | 7 317 367,63                             | -                             | 7 317 367,63  |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080         | -                                  | -                                        | 10 143,00                     | 10 143,00     | -                                  | -                                        | 225 360,77                    | 225 360,77    |
| из них:                                                         |             |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| внеоборотные                                                    | 081         |                                    |                                          |                               | -             |                                    |                                          |                               | -             |

| 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            |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего                                                 | 100         | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| из них:                                                                                                                |             |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочные                                                                                                           | 101         | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| 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         | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| 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) | 190         | -                                  | 9 035 712,53                             | 85 799,12                     | 9 121 511,65  | -                                  | 8 839 819,73                             | 270 017,05                    | 9 109 836,78  |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                           |             |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Денежные средства учреждения (020100000)                                                                               | 200         | -                                  | -                                        | 18 171,72                     | 18 171,72     | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                           |             |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                                         | 201         | -                                  | -                                        | 18 171,72                     | 18 171,72     | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| 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         | 330 000,00                         | 14 718 100,00                            | -                             | 15 048 100,00 | 490 000,00                         | 16 880 180,00                            | -                             | 17 370 180,00 |
| из них:                                                                                                                |             |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочная                                                                                                           | 251         | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                                         | 260         | -                                  | 28 679,90                                | -                             | 28 679,90     | -                                  | 16 930,02                                | 49 216,33                     | 66 146,35     |
| 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         | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Итого по разделу II<br>(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) | 340         | 330 000,00                         | 14 746 779,90                            | 18 171,72                     | 15 094 951,62 | 490 000,00                         | 16 897 110,02                            | 49 216,33                     | 17 436 326,35 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340)                                                                   | 350         | 330 000,00                         | 23 782 492,43                            | 103 970,84                    | 24 216 463,27 | 490 000,00                         | 25 736 929,75                            | 319 233,38                    | 26 546 163,13 |

| ПАССИВ                                                                                                         | 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                   |
| <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         | -                                  | 189 018,47                               | 24 568,14                     | 213 586,61           | -                                  | 660 270,93                               | 16 396,30                     | 676 667,23           |
| из них:                                                                                                        |             |                                    |                                          |                               |                      |                                    |                                          |                               |                      |
| долгосрочная                                                                                                   | 411         | -                                  | -                                        | -                             | -                    | -                                  | -                                        | -                             | -                    |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                      | 420         | -                                  | 556,96                                   | -                             | 556,96               | -                                  | 130 178,46                               | 8 424,00                      | 138 602,46           |
| Иные расчеты, всего                                                                                            | 430         | -                                  | -                                        | -                             | -                    | -                                  | -                                        | -                             | -                    |
| в том числе:                                                                                                   |             |                                    |                                          |                               |                      |                                    |                                          |                               |                      |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                         | 431         | -                                  | -                                        | -                             | -                    | -                                  | -                                        | -                             | -                    |
| 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         | -                                  | -                                        | -                             | -                    | -                                  | -                                        | -                             | -                    |
| из них:                                                                                                        |             |                                    |                                          |                               |                      |                                    |                                          |                               |                      |
| долгосрочная                                                                                                   | 471         | -                                  | -                                        | -                             | -                    | -                                  | -                                        | -                             | -                    |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                              | 480         | -                                  | 21 495 244,46                            | -                             | 21 495 244,46        | -                                  | 21 495 244,46                            | -                             | 21 495 244,46        |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                            | 510         | 330 000,00                         | 14 718 100,00                            | -                             | 15 048 100,00        | 490 000,00                         | 16 880 180,00                            | -                             | 17 370 180,00        |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                       | 520         | -                                  | 942 372,00                               | -                             | 942 372,00           | -                                  | 1 145 760,00                             | -                             | 1 145 760,00         |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550         | <b>330 000,00</b>                  | <b>37 345 291,89</b>                     | <b>24 568,14</b>              | <b>37 699 860,03</b> | <b>490 000,00</b>                  | <b>40 311 633,85</b>                     | <b>24 820,30</b>              | <b>40 826 454,15</b> |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                                |             |                                    |                                          |                               |                      |                                    |                                          |                               |                      |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                   | 570         | -                                  | - 13 562 799,46                          | 79 402,70                     | - 13 483 396,76      | -                                  | - 14 574 704,10                          | 294 413,08                    | - 14 280 291,02      |
| <b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>                                                                              | 700         | <b>330 000,00</b>                  | <b>23 782 492,43</b>                     | <b>103 970,84</b>             | <b>24 216 463,27</b> | <b>490 000,00</b>                  | <b>25 736 929,75</b>                     | <b>319 233,38</b>             | <b>26 546 163,13</b> |

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

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

Актив - Пассив

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

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя                                              | 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                            | 11           |
| 01                        | Имущество, полученное в пользование                                                       | 010        | -                                  | 1 420 801,47                             | -                             | 1 420 801,47 | -                                  | 1 420 801,47                             | -                             | 1 420 801,47 |
| 02                        | Материальные ценности на хранении                                                         | 020        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| 03                        | Бланки строгой отчетности                                                                 | 030        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| 04                        | Сомнительная задолженность, всего                                                         | 040        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
|                           | в том числе:                                                                              |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
|                           |                                                                                           |            |                                    |                                          |                               | -            |                                    |                                          |                               | -            |
| 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:                                                                              |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
|                           | здаток                                                                                    | 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<br>средствами | деятельность<br>по государствен-<br>ному заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого        | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность<br>по государствен-<br>ному 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 пенсии и пособия вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок     | 160                | -                                        | -                                                | -                                   | -            | -                                        | -                                                | -                                   | -             |
| 17                                   | Поступления денежных средств, всего                                                                                      | 170                | -                                        | -                                                | -                                   | -            | -                                        | 14 467 005,59                                    | 1 494 263,84                        | 15 961 269,43 |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                          |                                                  |                                     |              |                                          |                                                  |                                     |               |
|                                      | доходы                                                                                                                   | 171                | -                                        | -                                                | -                                   | -            | -                                        | -                                                | -                                   | -             |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 172                | -                                        | -                                                | -                                   | -            | -                                        | 14 467 005,59                                    | 1 494 263,84                        | 15 961 269,43 |
|                                      | источники финансирования дефицита                                                                                        | 173                | -                                        | -                                                | -                                   | -            | -                                        | -                                                | -                                   | -             |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего                                                                                          | 180                | -                                        | -                                                | -                                   | -            | -                                        | 14 476 448,59                                    | 1 512 435,56                        | 15 988 884,15 |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                          |                                                  |                                     |              |                                          |                                                  |                                     |               |
|                                      | доходы                                                                                                                   | 181                | -                                        | -                                                | -                                   | -            | -                                        | -                                                | -                                   | -             |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 182                | -                                        | -                                                | -                                   | -            | -                                        | 14 476 448,59                                    | 1 512 435,56                        | 15 988 884,15 |
|                                      | источники финансирования дефицита                                                                                        | 183                | -                                        | -                                                | -                                   | -            | -                                        | -                                                | -                                   | -             |
| 20                                   | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего                                                                      | 200                | -                                        | -                                                | -                                   | -            | -                                        | -                                                | -                                   | -             |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                          |                                                  |                                     |              |                                          |                                                  |                                     |               |
|                                      |                                                                                                                          |                    |                                          |                                                  |                                     |              |                                          |                                                  |                                     |               |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации                                                                                         | 210                | -                                        | 685 156,30                                       | 972 221,64                          | 1 657 377,94 | -                                        | 690 356,30                                       | 1 038 082,64                        | 1 728 438,94  |
| 22                                   | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению                                                         | 220                | -                                        | -                                                | -                                   | -            | -                                        | -                                                | -                                   | -             |
| 23                                   | Периодические издания для пользования                                                                                    | 230                | -                                        | -                                                | -                                   | -            | -                                        | -                                                | -                                   | -             |
| 24                                   | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление                                                               | 240                | -                                        | -                                                | -                                   | -            | -                                        | -                                                | -                                   | -             |
| 25                                   | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)                                                                  | 250                | -                                        | -                                                | -                                   | -            | -                                        | -                                                | -                                   | -             |
| 26                                   | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                                                                        | 260                | -                                        | -                                                | -                                   | -            | -                                        | -                                                | -                                   | -             |
| 27                                   | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)                                            | 270                | -                                        | -                                                | -                                   | -            | -                                        | -                                                | -                                   | -             |

| Номер<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<br>средствами | деятельность<br>по государствен-<br>ному заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность<br>по государствен-<br>ному 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                | -                                        | -                                                | -                                   | -     | -                                        | -                                                | -                                   | -     |

Руководитель  
(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
(подпись)

Ремпель Е.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Волина Т.Н.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.