

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО  
ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ  
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ № 2 "ТОМАШКА" Г.МЕДНОГОРСКА"

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г.МЕДНОГОРСКА

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

| Форма по ОКУД | КОДЫ        |
|---------------|-------------|
| Дата          | 05.03.730   |
| ОКВЭД         | 01.01.2024  |
| по ОКТО       | 8511        |
|               | 11941088    |
| ИНН           | 5606004972  |
| по ОКТМО      | 53715000000 |
| по ОКТО       | 02112743    |
| ИНН           | 5606001795  |
| Г лава по БК  | 111         |
| по ОКЕН       | 383         |

| АКТИВ                                                            | Код строки | На начало года                           |                                                |                                  |               |                                          | На конец отчетного периода                     |                                  |               |  |  |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|--|--|
|                                                                  |            | деятельность с<br>ценевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого         | деятельность с<br>ценевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого         |  |  |
|                                                                  |            |                                          |                                                |                                  |               |                                          |                                                |                                  |               |  |  |
| 1                                                                | 2          | 3                                        | 4                                              | 5                                | 6             | 7                                        | 8                                              | 9                                | 10            |  |  |
| I. Нефинансовые активы                                           |            |                                          |                                                |                                  |               |                                          |                                                |                                  |               |  |  |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)              | 010        | -                                        | 27 392 691,87                                  | 565 822,96                       | 27 958 514,83 | -                                        | 27 535 083,83                                  | 565 822,96                       | 28 100 906,79 |  |  |
| Уменьшение стоимости основных средств, всего                     | 020        | -                                        | 20 525 202,56                                  | 565 822,96                       | 21 091 025,52 | -                                        | 21 117 945,64                                  | 565 822,96                       | 21 683 768,60 |  |  |
| из них:<br>амортизация основных средств                          | 021        | -                                        | 20 525 202,56                                  | 565 822,96                       | 21 091 025,52 | -                                        | 21 117 945,64                                  | 565 822,96                       | 21 683 768,60 |  |  |
| Оновные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)       | 030        | -                                        | 6 867 489,31                                   | -                                | 6 867 489,31  | -                                        | 6 417 138,19                                   | -                                | 6 417 138,19  |  |  |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)          | 040        | -                                        | -                                              | -                                | -             | -                                        | -                                              | -                                | -             |  |  |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего               | 050        | -                                        | -                                              | -                                | -             | -                                        | -                                              | -                                | -             |  |  |
| из них:<br>амортизация нематериальных активов                    | 051        | -                                        | -                                              | -                                | -             | -                                        | -                                              | -                                | -             |  |  |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060        | -                                        | -                                              | -                                | -             | -                                        | -                                              | -                                | -             |  |  |
| Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)        | 070        | -                                        | 4 232 166,75                                   | -                                | 4 232 166,75  | -                                        | 4 232 166,75                                   | -                                | 4 232 166,75  |  |  |
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего    | 080        | 8 405,00                                 | 225 975,65                                     | 476 226,06                       | 710 606,71    | 8 405,00                                 | 225 403,44                                     | 550 063,73                       | 793 872,17    |  |  |
| из них:<br>внеоборотные                                          | 081        | 8 405,00                                 | 210 046,25                                     | 374 776,30                       | 593 227,55    | 8 405,00                                 | 232 688,44                                     | 436 360,57                       | 677 454,01    |  |  |

| АКТИВ                                                                                                                                       | 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        | -                                  | 1,00                                     | -                             | 1,00          | -                                  | 1,00                                     | -                             | 1,00          |
| из них:                                                                                                                                     |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочные                                                                                                                                | 101        | -                                  | 1,00                                     | -                             | 1,00          | -                                  | 1,00                                     | -                             | 1,00          |
| Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)                                                                                     | 110        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего                                                                                           | 120        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| из них:                                                                                                                                     |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| внеоборотные                                                                                                                                | 121        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)                                                                                                      | 130        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)                                                              | 150        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Расходы будущих периодов (040150000)                                                                                                        | 160        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Затраты на биоинформацию (011000000)                                                                                                        | 170        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) | 190        | 8 405,00                           | 11 325 632,71                            | 476 226,06                    | 11 810 263,77 | 8 405,00                           | 10 884 709,38                            | 550 063,73                    | 11 443 178,11 |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                                                |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                                                             | 200        | -                                  | 20 895,07                                | -                             | 20 895,07     | -                                  | 19 638,42                                | -                             | 19 638,42     |
| в том числе:                                                                                                                                |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                                                              | 201        | -                                  | 20 895,07                                | -                             | 20 895,07     | -                                  | 19 638,42                                | -                             | 19 638,42     |
| в кредитной организации (020120000), всего                                                                                                  | 203        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| из них:                                                                                                                                     |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| на депозитах (020122000), всего                                                                                                             | 204        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| из них:                                                                                                                                     |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочные                                                                                                                                | 205        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)                                                                                     | 206        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в кассе учреждения (020130000)                                                                                                              | 207        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Финансовые вложения (020400000), всего                                                                                                      | 240        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| из них:                                                                                                                                     |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочные                                                                                                                                | 241        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                                          | 250        | 288 400,00                         | 43 780 610,00                            | -                             | 44 069 010,00 | 156 000,00                         | 49 213 529,14                            | -                             | 49 369 529,14 |
| из них:                                                                                                                                     |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочная                                                                                                                                | 251        | -                                  | -                                        | -                             | -             | 86 400,00                          | 31 605 934,71                            | -                             | 31 692 334,71 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                                                              | 260        | -                                  | 617 414,00                               | -                             | 617 414,00    | -                                  | 460 620,19                               | -                             | 460 620,19    |
| из них:                                                                                                                                     |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочная                                                                                                                                | 261        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |

| АКТИВ                                                                                     | Код строки | На начало года |               |            |               | На конец отчетного периода |               |            |   |   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|---|---|---------------|
|                                                                                           |            | 1              | 2             | 3          | 4             | 5                          | 6             | 7          | 8 | 9 | 10            |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего                                             | 270        | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | - | - | -             |
| из них:                                                                                   | 271        | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | - | - | -             |
| долгосрочные                                                                              | 280        | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | - | - | -             |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего                                            | 280        | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | - | - | -             |
| из них:                                                                                   | 282        | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | - | - | -             |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                           | 282        | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | - | - | -             |
| Вложения в финансовые активы (021500000)                                                  | 290        | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | - | - | -             |
| Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) | 340        | 288 400,00     | 44 418 919,07 | -          | 44 707 319,07 | 156 000,00                 | 49 693 787,75 | -          | - | - | 49 849 787,75 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340)                                                                | 350        | 296 805,00     | 55 744 551,78 | 476 226,06 | 56 517 582,84 | 164 405,00                 | 60 578 497,13 | 550 063,73 | - | - | 61 292 965,86 |



| ПАССИВ                                                                                                  | Код строки | На начало года                           |                                                 |                                   |                | На конец отчетного периода               |                                                 |                                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                                                                                         |            | деятельность с<br>целявыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | принносящая доход<br>деятельность | итого          | деятельность с<br>целявыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | принносящая доход<br>деятельность | итого          |
| 1                                                                                                       | 2          | 3                                        | 4                                               | 5                                 | 6              | 7                                        | 8                                               | 9                                 | 10             |
| III. Обязательства                                                                                      |            | -                                        | -                                               | -                                 | -              | -                                        | -                                               | -                                 | -              |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000),<br>всего                                  | 400        | -                                        | -                                               | -                                 | -              | -                                        | -                                               | -                                 | -              |
| из них:                                                                                                 |            |                                          |                                                 |                                   |                |                                          |                                                 |                                   |                |
| долгосрочные                                                                                            | 401        | -                                        | -                                               | -                                 | -              | -                                        | -                                               | -                                 | -              |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,<br>030402000, 030403000), всего           | 410        | -                                        | -                                               | -                                 | -              | -                                        | -                                               | -                                 | -              |
| из них:                                                                                                 |            |                                          |                                                 |                                   |                |                                          |                                                 |                                   |                |
| долгосрочная                                                                                            | 411        | -                                        | -                                               | -                                 | -              | -                                        | -                                               | -                                 | -              |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                               | 420        | -                                        | -                                               | -                                 | -              | -                                        | -                                               | -                                 | -              |
| Иные расчеты, всего                                                                                     | 430        | -                                        | -                                               | -                                 | -              | -                                        | -                                               | -                                 | -              |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение<br>(030401000)                               | 431        | X                                        | X                                               | -                                 | -              | X                                        | X                                               | -                                 | -              |
| внутрибюджетные расчеты (030404000)                                                                     | 432        | -                                        | -                                               | -                                 | -              | -                                        | -                                               | -                                 | -              |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)                                                               | 433        | -                                        | -                                               | -                                 | -              | -                                        | -                                               | -                                 | -              |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                                         | 434        | -                                        | -                                               | -                                 | -              | -                                        | -                                               | -                                 | -              |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого<br>товарищества (030476000)                           | 436        | -                                        | -                                               | -                                 | -              | -                                        | -                                               | -                                 | -              |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),<br>всего                                  | 470        | -                                        | -                                               | 242 913,24                        | 242 913,24     | -                                        | -                                               | 279 690,25                        | 279 690,25     |
| из них:                                                                                                 |            |                                          |                                                 |                                   |                |                                          |                                                 |                                   |                |
| долгосрочная                                                                                            | 471        | -                                        | -                                               | -                                 | -              | -                                        | -                                               | -                                 | -              |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                       | 480        | -                                        | 30 820 399,76                                   | 137 348,00                        | 30 957 747,76  | -                                        | 30 820 399,76                                   | 137 348,00                        | 30 957 747,76  |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                     | 510        | 288 400,00                               | 43 780 610,00                                   | -                                 | 44 069 010,00  | 156 000,00                               | 49 213 529,14                                   | -                                 | 49 369 529,14  |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                | 520        | -                                        | 40 236,84                                       | -                                 | 40 236,84      | -                                        | -                                               | -                                 | -              |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 +<br>стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550        | 288 400,00                               | 74 641 246,60                                   | 380 261,24                        | 75 309 907,84  | 156 000,00                               | 80 033 928,90                                   | 417 038,25                        | 80 606 967,15  |
| IV. Финансовый результат                                                                                |            | -                                        | -                                               | -                                 | -              | -                                        | -                                               | -                                 | -              |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                            | 570        | 8 405,00                                 | -18 896 694,82                                  | 95 964,82                         | -18 792 325,00 | 8 405,00                                 | -19 455 431,77                                  | 133 025,48                        | -19 314 001,29 |
| БАЛАНС (стр.550+стр.570)                                                                                | 700        | 296 805,00                               | 55 744 551,78                                   | 476 226,06                        | 56 517 582,84  | 164 405,00                               | 60 578 497,13                                   | 550 063,73                        | 61 292 965,86  |

\* 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

Форма 0503730 с. 5

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показатели                                                      | Код строки | На начало года                  |                                       |                               |           | На конец отчетного периода      |                                       |                               |           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------|
|                           |                                                                                                   |            | цельность с целевыми средствами | цельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого     | цельность с целевыми средствами | цельность по государственному заданию | приносящая доход 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        | -                               | 93 296,59                             | 3 500,00                      | 96 796,59 | -                               | 93 296,59                             | 3 500,00                      | 96 796,59 |
| 03                        | Бланки строгой отчетности                                                                         | 030        | -                               | -                                     | -                             | -         | -                               | -                                     | -                             | -         |
| 04                        | Сомнительная задолженность, всего                                                                 | 040        | -                               | -                                     | -                             | -         | -                               | -                                     | -                             | -         |
| 04                        |                                                                                                   |            | -                               | -                                     | -                             | -         | -                               | -                                     | -                             | -         |
| 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        | -                               | 105,00                                | -                             | 105,00    | -                               | 105,00                                | -                             | 105,00    |
| 08                        | Путевки неоплаченные                                                                              | 080        | -                               | -                                     | -                             | -         | -                               | -                                     | -                             | -         |
| 09                        | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных                               | 090        | -                               | -                                     | -                             | -         | -                               | -                                     | -                             | -         |
| 10                        | Обеспечение исполнения обязательств, всего                                                        | 100        | -                               | -                                     | -                             | -         | -                               | -                                     | -                             | -         |
| 10                        | в том числе:                                                                                      |            |                                 |                                       |                               |           |                                 |                                       |                               |           |
| 10                        | в том числе:                                                                                      | 101        | -                               | -                                     | -                             | -         | -                               | -                                     | -                             | -         |
| 10                        | займов                                                                                            | 102        | -                               | -                                     | -                             | -         | -                               | -                                     | -                             | -         |
| 10                        | банковская гарантия                                                                               | 103        | -                               | -                                     | -                             | -         | -                               | -                                     | -                             | -         |
| 10                        | поручительство                                                                                    | 104        | -                               | -                                     | -                             | -         | -                               | -                                     | -                             | -         |
| 10                        | иное обеспечение                                                                                  | 105        | -                               | -                                     | -                             | -         | -                               | -                                     | -                             | -         |
| 12                        | Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120        | -                               | -                                     | -                             | -         | -                               | -                                     | -                             | -         |



| Номер<br>забаланс<br>ового счета | Наименование забалансового счета, показателя                                                                             | Код<br>строки | На начало года                     |                                             |                               |              | На конец отчетного периода            |                                             |                               |               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                                  |                                                                                                                          |               | цельность с<br>целевыми средствами | цельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>цельность | итого        | цельность с<br>целевыми<br>средствами | цельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>цельность | итого         |
| 1                                | 2                                                                                                                        | 3             | 4                                  | 5                                           | 6                             | 7            | 8                                     | 9                                           | 10                            | 11            |
| 13                               | Экспериментальные устройства                                                                                             | 130           | -                                  | -                                           | -                             | -            | -                                     | -                                           | -                             | -             |
| 15                               | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150           | -                                  | -                                           | -                             | -            | -                                     | -                                           | -                             | -             |
| 16                               | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок     | 160           | -                                  | -                                           | -                             | -            | -                                     | -                                           | -                             | -             |
| 17                               | Поступления денежных средств, всего                                                                                      | 170           | -                                  | -                                           | -                             | -            | 101 600,00                            | 16 191 680,68                               | 1 927 129,93                  | 18 220 410,61 |
| 17                               | в том числе:                                                                                                             | 171           | -                                  | -                                           | -                             | -            | 101 600,00                            | 16 191 680,68                               | 1 927 129,93                  | 18 220 410,61 |
| 17                               | расходы                                                                                                                  | 172           | -                                  | -                                           | -                             | -            | -                                     | -                                           | -                             | -             |
| 17                               | источники финансирования дефицита                                                                                        | 173           | -                                  | -                                           | -                             | -            | -                                     | -                                           | -                             | -             |
| 18                               | Выбытия денежных средств, всего                                                                                          | 180           | -                                  | -                                           | -                             | -            | 101 600,00                            | 16 192 937,33                               | 1 927 129,93                  | 18 221 667,26 |
| 18                               | в том числе:                                                                                                             | 181           | -                                  | -                                           | -                             | -            | -                                     | -                                           | -                             | -             |
| 18                               | доходы                                                                                                                   | 182           | -                                  | -                                           | -                             | -            | 101 600,00                            | 16 192 937,33                               | 1 927 129,93                  | 18 221 667,26 |
| 18                               | расходы                                                                                                                  | 183           | -                                  | -                                           | -                             | -            | -                                     | -                                           | -                             | -             |
| 18                               | источники финансирования дефицита                                                                                        | 183           | -                                  | -                                           | -                             | -            | -                                     | -                                           | -                             | -             |
| 20                               | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего                                                                      | 200           | -                                  | -                                           | -                             | -            | -                                     | -                                           | -                             | -             |
| 20                               | всего                                                                                                                    | 200           | -                                  | -                                           | -                             | -            | -                                     | -                                           | -                             | -             |
| 21                               | Основные средства в эксплуатации                                                                                         | 210           | -                                  | 1 205 311,07                                | 345 343,92                    | 1 550 654,99 | -                                     | 1 244 271,07                                | 407 638,92                    | 1 651 909,99  |
| 22                               | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению                                                         | 220           | -                                  | -                                           | -                             | -            | -                                     | -                                           | -                             | -             |
| 23                               | Периодические издания для пользования                                                                                    | 230           | -                                  | 401,00                                      | -                             | 401,00       | -                                     | 401,00                                      | -                             | 401,00        |
| 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>забалансо<br>вого счета | Наименование забалансового счета, показателя                                | Код<br>строки | На начало года                        |                                                 |                                  |       | На конец отчетного периода               |                                                 |                                  |       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|                                  |                                                                             |               | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | приносящая доход<br>деятельность | итого | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | приносящая доход<br>деятельность | итого |
| 1                                | 2                                                                           | 3             | 4                                     | 5                                               | 6                                | 7     | 8                                        | 9                                               | 10                               | 11    |
| 30                               | Расчеты по исполнению денежных обязательств<br>через третьих лиц            | 290           | -                                     | -                                               | -                                | -     | -                                        | -                                               | -                                | -     |
| 31                               | Акции по номинальной стоимости                                              | 300           | -                                     | -                                               | -                                | -     | -                                        | -                                               | -                                | -     |
| 38                               | Сметная стоимость создания (реконструкции)<br>объекта концессии             | 310           | -                                     | -                                               | -                                | -     | -                                        | -                                               | -                                | -     |
| 39                               | Доходы от инвестиций на создание и (или)<br>реконструкцию объекта концессии | 320           | -                                     | -                                               | -                                | -     | -                                        | -                                               | -                                | -     |
| 40                               | Финансовые активы в управляющих компаниях                                   | 330           | -                                     | -                                               | -                                | -     | -                                        | -                                               | -                                | -     |
| 45                               | Доходы и расходы по долгосрочным договорам<br>строительного подряда         | 350           | -                                     | -                                               | -                                | -     | -                                        | -                                               | -                                | -     |
| 49                               | Непризнанный результат объекта инвестирования                               | 360           | -                                     | -                                               | -                                | -     | -                                        | -                                               | -                                | -     |

ЗАВЕДУЮЩИЙ

главный бухгалтер МБУ "ЦО МОУ г. Медногорска"



Е.В. Афанасьева  
(расшифровка подписи)

Т.В. Рыжкова  
(расшифровка подписи)

Директор МБУ "ЦО МОУ г. Медногорска"

Н.В. Каспицева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер МБУ  
"ЦО МОУ г. Медногорска"  
(подпись)

Т.В. Рыжкова  
(расшифровка подписи)

83537932386  
(телефон, e-mail)