

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 96 г. Липецка

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность годовая

Единица измерения руб

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2018

по ОКПО

ИНН

4826037604

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

383

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего | 010 | | 20 098 449,65 | 1 544 970,43 | 21 643 420,08 | | 20 594 498,15 | 1 619 949,61 | 22 214 447,76 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | | 15 823 358,86 | | 15 823 358,86 | | 13 517 243,86 | | 13 517 243,86 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | | 4 275 090,79 | 1 511 020,43 | 5 786 111,22 | | 7 077 254,29 | 1 585 999,61 | 8 663 253,90 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | | | 33 950,00 | 33 950,00 | | | 33 950,00 | 33 950,00 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | | | | | | | | |
| Амортизация основных средств* | 020 | | 11 244 943,67 | 1 534 522,52 | 12 779 466,19 | | 12 001 102,97 | 1 615 087,14 | 13 616 190,11 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | | 7 360 932,93 | | 7 360 932,93 | | 5 234 384,97 | | 5 234 384,97 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | | 3 884 010,74 | 1 500 572,52 | 5 384 583,26 | | 6 766 718,00 | 1 581 137,14 | 8 347 855,14 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | | | 33 950,00 | 33 950,00 | | | 33 950,00 | 33 950,00 |
| Амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | | | | | | | | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | | 8 853 505,98 | 10 447,91 | 8 863 953,89 | | 8 593 395,18 | 4 862,47 | 8 598 257,65 |
| из них | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | | 8 462 425,93 | | 8 462 425,93 | | 8 282 858,89 | | 8 282 858,89 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | | 391 080,05 | 10 447,91 | 401 527,96 | | 310 536,29 | 4 862,47 | 315 398,76 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | | | | | | | | |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | | | | | | | | |

43

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|------------|----------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|---|
| | | деятельность с | деятельность по | приносящая доход | итого | деятельность с | деятельность по | приносящая доход | итого | |
| | | целями средствами | государственному заданию | деятельность | | целями средствами | государственному заданию | деятельность | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость. 010200000)*, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)* | 041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (010230000)* | 042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предметы лизинга (010240000)* | 043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация нематериальных активов * | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)* | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иного движимого имущества учреждения (010439000)* | 052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предметов лизинга (010449000)* | 053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051) | 061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052) | 062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053) | 063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость. 010300000) | 070 | - | 39 670 149,27 | - | 39 670 149,27 | - | 32 606 408,52 | - | 32 606 408,52 | - |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | 56 340,00 | 927 284,48 | 284 279,89 | 1 267 904,37 | 56 340,00 | 937 537,14 | 297 993,24 | 1 291 870,38 | - |
| из них | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них | | | | | | | | | | |
| в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) | 092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в предметы лизинга (010640000) | 094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|--|--|----------------------------------|---------------|--|--|----------------------------------|---------------|
| | | деятельность с целями средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целями средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000) | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140) | 150 | 56 340,00 | 49 450 939,73 | 294 727,80 | 49 802 007,53 | 56 340,00 | 42 137 340,84 | 302 855,71 | 42 496 536,55 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | - | - | 499 577,22 | 499 577,22 | - | - | 194 581,91 | 194 581,91 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | - | - | 499 577,22 | 499 577,22 | - | - | 194 581,91 | 194 581,91 |
| денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000) | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| касса (020134000) | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные документы (020135000) | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000) | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | | | | |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные финансовые активы (020450000) | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|--|--|----------------------------------|-----------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------|
| | | деятельность с целями средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целями средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | - | - | - | - | - | - | 3 470,59 | 3 470,59 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | - | - | - | - | - | 31 364,00 | - | 31 364,00 |
| Расчеты по кредитам займам (ссудам) (020700000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | | | | |
| по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | -48 523 655,25 | -10 447,91 | -48 534 103,16 | - | -41 199 803,70 | -4 862,47 | -41 204 666,17 |
| из них | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | X | -59 768 598,92 | -1 201 433,95 | -60 970 032,87 | X | -53 200 906,67 | -1 201 433,95 | -54 402 340,62 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | X | 11 244 943,67 | 1 190 986,04 | 12 435 929,71 | X | 12 001 102,97 | 1 196 571,48 | 13 197 674,45 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | X | -48 523 655,25 | -10 447,91 | -48 534 103,16 | X | -41 199 803,70 | -4 862,47 | -41 204 666,17 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | | | | |
| ценные бумаги, кроме акций (021520000) | 371 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 372 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные финансовые активы (021550000) | 373 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380) | 400 | - | -48 523 655,25 | 489 129,31 | -48 034 525,94 | - | -41 168 439,70 | 193 190,03 | -40 975 249,67 |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | 56 340,00 | 927 284,48 | 783 857,11 | 1 767 481,59 | 56 340,00 | 968 901,14 | 496 045,74 | 1 521 286,88 |

| П А С С И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|------------|---------------------|--------------------------|------------------|------------|----------------------------|--------------------------|------------------|------------|---|
| | | деятельность с | деятельность по | приносящая доход | итого | деятельность с | деятельность по | приносящая доход | итого | |
| | | целевыми средствами | государственному заданию | деятельности | | целевыми средствами | государственному заданию | деятельности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | 114 188,15 | - | - | 114 188,15 | - | 114 532,76 | - | 114 532,76 | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | 196 687,00 | - | 196 687,00 | - | 168 872,00 | - | 168 872,00 | - |
| из них | | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | - | 196 687,00 | - | 196 687,00 | - | 168 872,00 | - | 168 872,00 | - |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

44

| П А С С И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| | | деятельность с | деятельность по | приносящая доход | итого | деятельность с | деятельность по | приносящая доход | итого |
| | | целями средствами | заданию | деятельность | | целями средствами | государственному заданию | деятельность | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | - | - | 327 932,26 | 327 932,26 | - | - | 189 091,41 | 189 091,41 |
| из них | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | X | X | 327 932,26 | 327 932,26 | X | X | 189 091,41 | 189 091,41 |
| расчеты с депонентами (030402000) | 532 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 536 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по доходам (020500000) | 580 | - | - | 446 878,10 | 446 878,10 | - | - | 375 140,53 | 375 140,53 |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590) | 600 | 114 188,15 | 196 687,00 | 774 810,36 | 1 085 685,51 | - | 283 404,76 | 564 231,94 | 847 636,70 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | -57 848,15 | 730 597,48 | 9 046,75 | 681 796,08 | 56 340,00 | 685 496,38 | -68 186,20 | 673 650,18 |
| из них | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | -57 848,15 | -10 514 346,19 | -1 181 939,29 | -11 754 133,63 | 56 340,00 | -13 065 121,77 | -1 264 757,68 | -14 273 539,45 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623.1 | X | 11 244 943,67 | 1 190 986,04 | 12 435 929,71 | X | 12 001 102,97 | 1 196 571,48 | 13 197 674,45 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | - | - | - | - | - | 1 749 515,18 | - | 1 749 515,18 |
| БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620) | 900 | 56 340,00 | 927 284,48 | 783 857,11 | 1 767 481,59 | 56 340,00 | 968 901,14 | 496 045,74 | 1 521 286,88 |

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| 1 | 2 | 3 | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------------|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 01 | Имущество, полученное в пользование, всего | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | недвижимое | 011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | имущество казны | 012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | движимое | 015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| имущество казны | 016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | - | 8,00 | - | 8,00 | - | 8,00 | - | 8,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | - | 2 624,00 | - | 2 624,00 | - | | - | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | основные средства | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|---|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 05 | материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество | 054 | | | | | | | | | |
| | | 055 | | | | | | | | | |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | | | | | | | | | |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе в условной оценке по стоимости приобретения | 070 | | | | | | | | | |
| | | 071 | | | | | | | | | |
| | | 072 | | | | | | | | | |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | | | | | | | | | |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | | | | | | | | | |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: задаток залог Банковская гарантия поручительство иное обеспечение | 100 | | | | | | | | | |
| | | 101 | | | | | | | | | |
| | | 102 | | | | | | | | | |
| | | 103 | | | | | | | | | |
| | | 104 | | | | | | | | | |
| | | 105 | | | | | | | | | |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе: | 120 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | | | | | | | | | |

4/4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|-----|---|--------------|------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 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 | | | | | 254 000,00 | 36 473 500,00 | 8 093 745,73 | 44 821 245,73 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | | | 254 000,00 | 36 473 500,00 | 7 877 977,49 | 44 605 477,49 |
| | расходы | 172 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | 215 768,24 | 215 768,24 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 254 000,00 | 36 473 500,00 | 8 398 741,04 | 45 126 241,04 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | 254 000,00 | 36 473 500,00 | 8 044 131,95 | 44 771 631,95 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | 354 609,09 | 354 609,09 |
| 20 | Задолженность, неостребованная кредиторами, всего | 200 | | | 98 809,09 | 98 809,09 | | | 110 976,91 | 110 976,91 |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210 | | 1 567 741,45 | 824 784,21 | 2 392 525,66 | | 1 671 227,58 | 810 071,76 | 2 481 299,34 |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 211 | | 41 600,00 | | 41 600,00 | | 53 127,00 | | 53 127,00 |
| | иное движимое имущество | 212 | | 1 526 141,45 | 824 784,21 | 2 350 925,66 | | 1 618 100,58 | 810 071,76 | 2 428 172,34 |

45

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | | | | | | | | |
| | в том числе основные средства | 221 | | | | | | | | |
| | из них особо ценное движимое имущество | 222 | | | | | | | | |
| | материальные запасы | 224 | | | | | | | | |
| | из них: особо ценное движимое имущество | 225 | | | | | | | | |
| 23 | Периодические издания для пользования, всего в том числе: | 230 | | | | | | | | |
| 24 | Имущество, переданное в доверительное управление, всего | 240 | | | | | | | | |
| | из них: основные средства | 241 | | | | | | | | |
| | из них: недвижимое имущество | 242 | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 243 | | | | | | | | |
| | нематериальные активы | 244 | | | | | | | | |
| | из них: особо ценное движимое имущество | 245 | | | | | | | | |
| | материальные запасы | 246 | | | | | | | | |
| | из них: особо ценное движимое имущество | 247 | | | | | | | | |
| | непроизведенные активы | 248 | | | | | | | | |
| | финансовые активы | 249 | | | | | | | | |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | | | | | | | | |
| | из них основные средства | 251 | | | | | | | | |
| | из них недвижимое имущество | 252 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 25 | особо ценное движимое имущество нематериальные активы | 253 | | | | | | | | |
| | из них: | 254 | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 255 | | | | | | | | |
| | материальные запасы | 256 | | | | | | | | |
| | из них: | 257 | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 258 | | | | | | | | |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | основные средства | 261 | | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | недвижимое имущество | 262 | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 263 | | | | | | | | |
| | нематериальные активы | 264 | | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 265 | | | | | | | | |
| | материальные запасы | 266 | | | | | | | | |
| 27 | из них: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 267 | | | | | | | | |
| | непроизведенные активы | 268 | | | | | | | | |
| | личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | | | | | | | |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | | | | | | | | |
| 31 | Акции по изъятию стоимости | 290 | | | | | | | | |
| 40 | Акции в дочерних компаниях | 300 | | | | | | | | |



Руководитель

И.В. Побежимова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.И. Иванова
(подпись)

Н.В. Мещеряева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

И.И. Иванова 20 10

8/1