

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 37 компенсирующего вида"

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 0503730    |
| ОКВЭД         | 01.01.2023 |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           | 4100018369 |
| по ОКТМО      |            |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           |            |
| Глава по БК   |            |
| по ОКЕН       | 383        |

| А К Т И В                                                         | Код<br>строки | На начало года                           |                                                |                                  |               | На конец отчетного периода               |                                                |                                  |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
|                                                                   |               | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого         | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого         |
| 1                                                                 | 2             | 3                                        | 4                                              | 5                                | 6             | 7                                        | 8                                              | 9                                | 10            |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                     |               |                                          |                                                |                                  |               |                                          |                                                |                                  |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*              | 010           | -                                        | 34 988 668,26                                  | 641 155,40                       | 35 629 823,66 | -                                        | 36 832 130,79                                  | 641 155,40                       | 37 473 286,19 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                   | 020           | -                                        | 21 417 129,23                                  | 249 869,69                       | 21 666 998,92 | -                                        | 23 601 401,84                                  | 306 441,17                       | 23 907 843,01 |
| из них:                                                           |               |                                          |                                                |                                  |               |                                          |                                                |                                  |               |
| амортизация основных средств*                                     | 021           | -                                        | 21 417 129,23                                  | 249 869,69                       | 21 666 998,92 | -                                        | 23 601 401,84                                  | 306 441,17                       | 23 907 843,01 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)       | 030           | -                                        | 13 571 539,03                                  | 391 285,71                       | 13 962 824,74 | -                                        | 13 230 728,95                                  | 334 714,23                       | 13 565 443,18 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*          | 040           | -                                        | -                                              | -                                | -             | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*             | 050           | -                                        | -                                              | -                                | -             | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| из них                                                            |               |                                          |                                                |                                  |               |                                          |                                                |                                  |               |
| амортизация нематериальных активов*                               | 051           | -                                        | -                                              | -                                | -             | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060           | -                                        | -                                              | -                                | -             | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)       | 070           | -                                        | 9 480 232,69                                   | -                                | 9 480 232,69  | -                                        | 6 958 575,17                                   | -                                | 6 958 575,17  |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего   | 080           | 162 185,00                               | 1 916 748,31                                   | 178 668,21                       | 2 257 601,52  | 372 775,00                               | 3 012 353,91                                   | 224 256,94                       | 3 609 385,85  |
| из них                                                            |               |                                          |                                                |                                  |               |                                          |                                                |                                  |               |
| внеоборотные                                                      | 081           | -                                        | -                                              | -                                | -             | -                                        | -                                              | -                                | -             |

| А К Т И В                                                                                                                       | Код строки | На начало года                     |                                          |                               |                | На конец отчетного периода         |                                          |                               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                 |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          |
| 1                                                                                                                               | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6              | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10             |
| Права пользования активами (011100000)**<br>(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        | -                                  | 3 810 455,65                             | -                             | 3 810 455,65   | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Расходы будущих периодов (040150000)                                                                                            | 160        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| <b>Итого по разделу 1</b><br>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190        | 162 185,00                         | 28 778 975,68                            | 569 953,92                    | 29 511 114,60  | 372 775,00                         | 23 201 658,03                            | 558 971,17                    | 24 133 404,20  |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                                    |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                                                 | 200        | -                                  | -                                        | 209 659,83                    | 209 659,83     | -                                  | -                                        | 53 961,29                     | 53 961,29      |
| в том числе:                                                                                                                    |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                                                  | 201        | -                                  | -                                        | 209 659,83                    | 209 659,83     | -                                  | -                                        | 53 961,29                     | 53 961,29      |
| 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        | 3 705 000,00                       | 163 532 894,78                           | 11 567,29                     | 167 249 462,07 | 1 121 000,00                       | 160 322 279,04                           | 27 043,75                     | 161 470 322,79 |
| из них:                                                                                                                         |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочная                                                                                                                    | 251        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                                                  | 260        | 250 992,00                         | -                                        | -                             | 250 992,00     | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| из них:                                                                                                                         |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочная                                                                                                                    | 261        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |

| А К Т И В                                                                                                        | Код строки | На начало года                     |                                          |                               |                       | На конец отчетного периода         |                                          |                               |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                  |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого                 | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого                 |
| 1                                                                                                                | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6                     | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10                    |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего                                                                    | 270        | -                                  | -                                        | -                             | -                     | -                                  | -                                        | -                             | -                     |
| из них:                                                                                                          |            |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |
| долгосрочные                                                                                                     | 271        | -                                  | -                                        | -                             | -                     | -                                  | -                                        | -                             | -                     |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего                                                                   | 280        | -                                  | -                                        | -                             | -                     | -                                  | -                                        | -                             | -                     |
| из них:                                                                                                          |            |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                                                  | 282        | -                                  | -                                        | -                             | -                     | -                                  | -                                        | -                             | -                     |
| Вложения в финансовые активы (021500000)                                                                         | 290        | -                                  | -                                        | -                             | -                     | -                                  | -                                        | -                             | -                     |
| <b>Итого по разделу II</b><br><b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b> | <b>340</b> | <b>3 955 992,00</b>                | <b>163 532 894,78</b>                    | <b>221 227,12</b>             | <b>167 710 113,90</b> | <b>1 121 000,00</b>                | <b>160 322 279,04</b>                    | <b>81 005,04</b>              | <b>161 524 284,08</b> |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>                                                                              | <b>350</b> | <b>4 118 177,00</b>                | <b>192 311 870,46</b>                    | <b>791 181,04</b>             | <b>197 221 228,50</b> | <b>1 493 775,00</b>                | <b>183 523 937,07</b>                    | <b>639 976,21</b>             | <b>185 657 688,28</b> |

| П А С С И В                                                                                                            | Код строки | На начало года                     |                                          |                               |                | На конец отчетного периода         |                                          |                               |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
|                                                                                                                        |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          |
| 1                                                                                                                      | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6              | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10             |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                                              |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                                                    | 400        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| из них:                                                                                                                |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочные                                                                                                           | 401        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                             | 410        | -                                  | 6 805,01                                 | 66 380,62                     | 73 185,63      | -                                  | 4 401,49                                 | 67 478,20                     | 71 879,69      |
| из них:                                                                                                                |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочная                                                                                                           | 411        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                              | 420        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Иные расчеты, всего                                                                                                    | 430        | -                                  | -                                        | 5 332,61                      | 5 332,61       | -                                  | -                                        | 3 332,83                      | 3 332,83       |
| в том числе:                                                                                                           |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                                 | 431        | X                                  | X                                        | 5 332,61                      | 5 332,61       | X                                  | X                                        | 3 332,83                      | 3 332,83       |
| 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        | -                                  | -                                        | 284 045,88                    | 284 045,88     | -                                  | -                                        | 274 128,01                    | 274 128,01     |
| из них:                                                                                                                |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочная                                                                                                           | 471        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                                      | 480        | -                                  | 37 685 039,69                            | -                             | 37 685 039,69  | -                                  | 36 780 070,17                            | -                             | 36 780 070,17  |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                                    | 510        | 3 705 000,00                       | 163 532 894,78                           | -                             | 167 237 894,78 | 1 121 000,00                       | 160 286 700,56                           | -                             | 161 407 700,56 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                               | 520        | -                                  | 3 810 455,65                             | -                             | 3 810 455,65   | -                                  | 3 928 685,08                             | -                             | 3 928 685,08   |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550        | 3 705 000,00                       | 205 035 195,13                           | 355 759,11                    | 209 095 954,24 | 1 121 000,00                       | 200 999 857,30                           | 344 939,04                    | 202 465 796,34 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                                        |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                           | 570        | 413 177,00                         | -12 723 324,67                           | 435 421,93                    | -11 874 725,74 | 372 775,00                         | -17 475 920,23                           | 295 037,17                    | -16 808 108,06 |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>                                                                                    | 700        | 4 118 177,00                       | 192 311 870,46                           | 791 181,04                    | 197 221 228,50 | 1 493 775,00                       | 183 523 937,07                           | 639 976,21                    | 185 657 688,28 |

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

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

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

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                                                | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                  |           | На конец отчетного периода            |                                                |                                  |       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|                                      |                                                                                                   |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого     | деятельность с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого |
| 1                                    | 2                                                                                                 | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7         | 8                                     | 9                                              | 10                               | 11    |
| 01                                   | Имущество, полученное в пользование                                                               | 010                | -                                        | 1,00                                           | -                                | 1,00      | -                                     | 1,00                                           | -                                | 1,00  |
| 02                                   | Материальные ценности на хранении                                                                 | 020                | -                                        | 23 017,63                                      | -                                | 23 017,63 | -                                     | -                                              | -                                | -     |
| 03                                   | Бланки строгой отчетности                                                                         | 030                | -                                        | -                                              | -                                | -         | -                                     | -                                              | -                                | -     |
| 04                                   | Сомнительная задолженность, всего                                                                 | 040                | -                                        | -                                              | -                                | -         | -                                     | -                                              | -                                | -     |
|                                      | в том числе:                                                                                      |                    |                                          |                                                |                                  |           |                                       |                                                |                                  |       |
| 05                                   | Материальные ценности, оплаченные по<br>централизованному снабжению                               | 050                | -                                        | -                                              | -                                | -         | -                                     | -                                              | -                                | -     |
| 06                                   | Задолженность учащихся и студентов за<br>невозвращенные материальные ценности                     | 060                | -                                        | -                                              | -                                | -         | -                                     | -                                              | -                                | -     |
| 07                                   | Награды, призы, кубки и ценные подарки,<br>сувениры                                               | 070                | -                                        | -                                              | -                                | -         | -                                     | -                                              | -                                | -     |
| 08                                   | Путевки неоплаченные                                                                              | 080                | -                                        | -                                              | -                                | -         | -                                     | -                                              | -                                | -     |
| 09                                   | Запасные части к транспортным средствам,<br>выданные взамен изношенных                            | 090                | -                                        | -                                              | -                                | -         | -                                     | -                                              | -                                | -     |
| 10                                   | Обеспечение исполнения обязательств, всего                                                        | 100                | -                                        | -                                              | -                                | -         | -                                     | -                                              | -                                | -     |
|                                      | в том числе:                                                                                      |                    |                                          |                                                |                                  |           |                                       |                                                |                                  |       |
|                                      | здаток                                                                                            | 101                | -                                        | -                                              | -                                | -         | -                                     | -                                              | -                                | -     |
|                                      | зalog                                                                                             | 102                | -                                        | -                                              | -                                | -         | -                                     | -                                              | -                                | -     |
|                                      | банковская гарантия                                                                               | 103                | -                                        | -                                              | -                                | -         | -                                     | -                                              | -                                | -     |
|                                      | поручительство                                                                                    | 104                | -                                        | -                                              | -                                | -         | -                                     | -                                              | -                                | -     |
|                                      | иное обеспечение                                                                                  | 105                | -                                        | -                                              | -                                | -         | -                                     | -                                              | -                                | -     |
| 12                                   | Специоборудование для выполнения научно-<br>исследовательских работ по договорам с<br>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 по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого        | деятельность с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого        |
| 1                                    | 2                                                                                                                        | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7            | 8                                     | 9                                              | 10                               | 11           |
| 13                                   | Экспериментальные устройства                                                                                             | 130                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | -                                | -            |
| 15                                   | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | -                                | -            |
| 16                                   | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок     | 160                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | -                                | -            |
| 17                                   | Поступления денежных средств, всего                                                                                      | 170                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | -                                | -            |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                          |                                                |                                  |              |                                       |                                                |                                  |              |
|                                      | доходы                                                                                                                   | 171                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | -                                | -            |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 172                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | -                                | -            |
|                                      | источники финансирования дефицита                                                                                        | 173                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | -                                | -            |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего                                                                                          | 180                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | -                                | -            |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                          |                                                |                                  |              |                                       |                                                |                                  |              |
|                                      | доходы                                                                                                                   | 181                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | -                                | -            |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 182                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | -                                | -            |
|                                      | источники финансирования дефицита                                                                                        | 183                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | -                                | -            |
| 20                                   | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего                                                                       | 200                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | -                                | -            |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                          |                                                |                                  |              |                                       |                                                |                                  |              |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации                                                                                         | 210                | -                                        | 2 588 604,52                                   | 67 000,00                        | 2 655 604,52 | -                                     | 2 548 813,52                                   | 67 000,00                        | 2 615 813,52 |
| 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                | -                                        | 58 878,30                                      | -                                | 58 878,30    | -                                     | 58 878,30                                      | -                                | 58 878,30    |

| 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 по<br>государственному<br>задаанию | приносящая доход<br>деятельность | итого | деятельность с 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 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

Осадчая Е.С.  
(расшифровка подписи)

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

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  
БУХГАЛТЕРИЯ", 1064101072750, 4101113960, 410101001, 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, 1  
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Голенко Ю.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Заместитель главного бухгалтера  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Лемесева Оксана Александровна  
(расшифровка подписи)

8-4152-303-100 (2758), O.Lemeseva@pkgo.ru  
(телефон, e-mail)