

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

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

МБДОУ № 76 "Алые паруса"

Администрация городского округа Мытищи Московской области

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

| КОДЫ       |
|------------|
| 0503730    |
| 01.01.2019 |
| 85.11      |
| 18161896   |
| 5029206162 |
|            |
|            |
| 5029009950 |
| 919        |
|            |
| 383        |

| А К Т И В                                                           | Код строки | На начало года                     |                                          |                               |               | На конец отчетного периода         |                                          |                               |               |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                                                                     |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого         | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого         |
| 1                                                                   | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6             | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10            |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                       |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *               | 010        | -                                  | 12 675 576,37                            | 505 113,04                    | 13 180 689,41 | -                                  | 25 325 977,90                            | 515 813,04                    | 25 841 790,94 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                     | 020        | -                                  | 10 012 831,67                            | 299 855,80                    | 10 312 687,47 | -                                  | 12 896 017,88                            | 364 685,76                    | 13 260 703,64 |
| из них:                                                             |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| амортизация основных средств*                                       | 021        | -                                  | 10 012 831,67                            | 299 855,80                    | 10 312 687,47 | -                                  | 12 896 017,88                            | 364 685,76                    | 13 260 703,64 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)       | 030        | -                                  | 2 662 744,70                             | 205 257,24                    | 2 868 001,94  | -                                  | 12 429 960,02                            | 151 127,28                    | 12 581 087,30 |
| 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        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Материальные запасы (010500000), всего                              | 080        | -                                  | 5 012 603,88                             | 1 137 994,46                  | 6 150 598,34  | -                                  | 62 857 284,88                            | -                             | 62 857 284,88 |
| из них:                                                             |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| внеоборотные                                                        | 081        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | 4 661 805,20                             | 1 958 978,83                  | 6 620 784,03  |

| 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        | -                                  | 9 744 405,84                             | -                             | 9 744 405,84  | -                                  | 7 795 524,72                             | -                             | 7 795 524,72  |
| из них: долгосрочные                                                                                                     | 101        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000)                                                                               | 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        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Итого по разделу I<br>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190        | -                                  | 17 419 754,42                            | 1 343 251,70                  | 18 763 006,12 | -                                  | 87 744 574,82                            | 2 110 106,11                  | 89 854 680,93 |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                             |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                                          | 200        | -                                  | -                                        | 2 680 100,61                  | 2 680 100,61  | -                                  | 955 277,53                               | 4 867 228,80                  | 5 822 506,33  |
| в том числе:                                                                                                             |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                                           | 201        | -                                  | -                                        | 2 680 100,61                  | 2 680 100,61  | -                                  | 955 277,53                               | 4 867 228,80                  | 5 822 506,33  |
| 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        | -                                  | 48 183 492,05                            | 56 066,52                     | 48 239 558,57 | -                                  | 44 772 070,25                            | 72 893,93                     | 44 844 964,18 |
| из них:                                                                                                                  |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочная                                                                                                             | 251        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего                                           | 260        | -                                  | 243 213,89                               | -                             | 243 213,89    | -                                  | 489 680,36                               | -                             | 489 680,36    |
| 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), всего                                                     | 290        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Итого по разделу II<br>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340        | -                                  | 48 426 705,94                            | 2 736 167,13                  | 51 162 873,07 | -                                  | 46 217 028,14                            | 4 940 122,73                  | 51 157 150,87  |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)                                                                        | 350        | -                                  | 65 846 460,36                            | 4 079 418,83                  | 69 925 879,19 | -                                  | 133 961 602,96                           | 7 050 228,84                  | 141 011 831,80 |



| ПАССИВ                                                                                                                 | Код строки | На начало года                     |                                          |                               |               | На конец отчетного периода         |                                          |                               |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
|                                                                                                                        |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого         | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          |
| 1                                                                                                                      | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6             | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10             |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                                              |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |                |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                                                    | 400        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| из них:                                                                                                                |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочные                                                                                                           | 401        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                             | 410        | -                                  | 27 022,37                                | 430 873,35                    | 457 895,72    | -                                  | 80 810,56                                | 933 498,34                    | 1 014 308,90   |
| из них:                                                                                                                |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочная                                                                                                           | 411        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                              | 420        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Иные расчеты, всего                                                                                                    | 430        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| в том числе:                                                                                                           |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |                |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                                 | 431        | X                                  | X                                        | -                             | -             | X                                  | X                                        | -                             | -              |
| внутриведомственные расчеты (030404000)                                                                                | 432        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)                                                                              | 433        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)                                                                       | 434        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                    | 470        | -                                  | -                                        | 240 304,77                    | 240 304,77    | -                                  | -                                        | 189 078,04                    | 189 078,04     |
| из них:                                                                                                                |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочная                                                                                                           | 471        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                                      | 480        | -                                  | 2 397 492,72                             | -                             | 2 397 492,72  | -                                  | 68 601 399,69                            | -                             | 68 601 399,69  |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                                    | 510        | -                                  | 57 927 897,89                            | -                             | 57 927 897,89 | -                                  | 52 567 594,97                            | -                             | 52 567 594,97  |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                               | 520        | -                                  | 2 735 572,24                             | -                             | 2 735 572,24  | -                                  | 2 028 603,01                             | -                             | 2 028 603,01   |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | <b>550</b> | -                                  | 63 087 985,22                            | 671 178,12                    | 63 759 163,34 | -                                  | 123 278 408,23                           | 1 122 576,38                  | 124 400 984,61 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                                        |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |                |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                           | 570        | -                                  | 2 758 475,14                             | 3 408 240,71                  | 6 166 715,85  | -                                  | 10 683 194,73                            | 5 927 652,46                  | 16 610 847,19  |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>                                                                                    | <b>700</b> | -                                  | 65 846 460,36                            | 4 079 418,83                  | 69 925 879,19 | -                                  | 133 961 602,96                           | 7 050 228,84                  | 141 011 831,80 |

\* 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<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<br>с целевыми<br>средствами | деятельность<br>по государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого |
| 1                                    | 2                                                                                         | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7              | 8                                        | 9                                              | 10                                  | 11    |
| 01                                   | Имущество, полученное в пользование                                                       | 010                | -                                        | 341 076 042,50                                 | -                                | 341 076 042,50 | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
| 02                                   | Материальные ценности на хранении                                                         | 020                | -                                        | -                                              | -                                | -              | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
| 03                                   | Бланки строгой отчетности                                                                 | 030                | -                                        | -                                              | -                                | -              | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
| 04                                   | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего                                         | 040                | -                                        | -                                              | -                                | -              | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
|                                      | в том числе:                                                                              |                    |                                          |                                                |                                  |                |                                          |                                                |                                     |       |
|                                      |                                                                                           | 041                | -                                        | -                                              | -                                | -              | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
|                                      |                                                                                           | 042                | -                                        | -                                              | -                                | -              | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
|                                      |                                                                                           | 043                | -                                        | -                                              | -                                | -              | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
|                                      |                                                                                           | 044                | -                                        | -                                              | -                                | -              | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
|                                      |                                                                                           | 045                | -                                        | -                                              | -                                | -              | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
|                                      |                                                                                           | 046                | -                                        | -                                              | -                                | -              | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
|                                      |                                                                                           | 047                | -                                        | -                                              | -                                | -              | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
|                                      |                                                                                           | 048                | -                                        | -                                              | -                                | -              | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
| 05                                   | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению                          | 050                | -                                        | -                                              | -                                | -              | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
| 06                                   | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности                | 060                | -                                        | -                                              | -                                | -              | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
| 07                                   | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры                                          | 070                | -                                        | -                                              | -                                | -              | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
| 08                                   | Путевки неоплаченные                                                                      | 080                | -                                        | -                                              | -                                | -              | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
| 09                                   | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных                       | 090                | -                                        | -                                              | -                                | -              | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
| 10                                   | Обеспечение исполнения обязательств, всего                                                | 100                | -                                        | -                                              | -                                | -              | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
|                                      | в том числе:                                                                              |                    |                                          |                                                |                                  |                |                                          |                                                |                                     |       |
|                                      | задаток                                                                                   | 101                | -                                        | -                                              | -                                | -              | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
|                                      | залог                                                                                     | 102                | -                                        | -                                              | -                                | -              | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
|                                      | банковская гарантия                                                                       | 103                | -                                        | -                                              | -                                | -              | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
|                                      | поручительство                                                                            | 104                | -                                        | -                                              | -                                | -              | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
| 12                                   | иное обеспечение                                                                          | 105                | -                                        | -                                              | -                                | -              | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
|                                      | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120                | -                                        | -                                              | -                                | -              | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
|                                      |                                                                                           |                    | -                                        | -                                              | -                                | -              | -                                        | -                                              | -                                   | -     |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                                                                       | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                  |              | На конец отчетного периода               |                                                |                                     |               |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                      |                                                                                                                          |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого        | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность<br>по государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого         |
| 1                                    | 2                                                                                                                        | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7            | 8                                        | 9                                              | 10                                  | 11            |
| 13                                   | Экспериментальные устройства                                                                                             | 130                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
| 15                                   | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
| 16                                   | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок       | 160                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
| 17                                   | Поступления денежных средств, всего                                                                                      | 170                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                          |                                                |                                  |              |                                          |                                                |                                     |               |
|                                      | доходы                                                                                                                   | 171                | -                                        | -                                              | -                                | -            | 35 220,00                                | 46 059 102,62                                  | 9 366 449,91                        | 55 460 772,53 |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 172                | -                                        | -                                              | -                                | -            | 35 220,00                                | 46 059 102,62                                  | 9 366 449,91                        | 55 460 772,53 |
|                                      | источники финансирования дефицита бюджета                                                                                | 173                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего                                                                                          | 180                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                          |                                                |                                  |              |                                          |                                                |                                     |               |
|                                      | доходы                                                                                                                   | 181                | -                                        | -                                              | -                                | -            | 35 220,00                                | 45 103 825,09                                  | 7 179 321,72                        | 52 318 366,81 |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 182                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                      | источники финансирования дефицита бюджета                                                                                | 183                | -                                        | -                                              | -                                | -            | 35 220,00                                | 45 103 825,09                                  | 7 179 321,72                        | 52 318 366,81 |
| 20                                   | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего                                                                      | 200                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                          |                                                |                                  |              |                                          |                                                |                                     |               |
|                                      |                                                                                                                          | 201                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                      |                                                                                                                          | 202                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                      |                                                                                                                          | 203                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                      |                                                                                                                          | 204                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                      |                                                                                                                          | 205                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                      |                                                                                                                          | 206                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                      |                                                                                                                          | 207                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                      |                                                                                                                          | 208                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                      |                                                                                                                          | 209                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации                                                                                         | 210                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
| 22                                   | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению                                                         | 220                | -                                        | 2 392 886,50                                   | 23 660,00                        | 2 416 546,50 | -                                        | 2 462 574,30                                   | 50 371,20                           | 2 512 945,50  |
| 23                                   | Периодические издания для пользования                                                                                    | 230                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
| 24                                   | Имущество, переданное в доверительное управление                                                                         | 240                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
| 25                                   | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)                                                                  | 250                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
| 26                                   | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                                                                        | 260                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
| 27                                   | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)                                            | 270                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |



| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя            | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                  |       | На конец отчетного периода               |                                                |                                     |       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
|                                      |                                                               |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность<br>по государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого |
| 1                                    | 2                                                             | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7     | 8                                        | 9                                              | 10                                  | 11    |
| 30                                   | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290                | -                                        | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
| 31                                   | Акции по номинальной стоимости                                | 300                | -                                        | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
| 40                                   | Финансовые активы в управляющих компаниях                     | 310                | -                                        | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |

Руководитель



(подпись)

Н.Н. Кайгородова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.Н. Романова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ ГОМ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Зам. директора

(должность)

(подпись)

Мартынова Л.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

и.о. главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Гоголина Т.Г.

(расшифровка подписи)

586-91-87

(телефон, e-mail)

31 декабря 2018 г.