

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Сертоловский детский сад комбинированного вида № 2"

МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 01.01.2023 |
| ОКВЭД         | 85.11      |
| по ОКПО       | 38546291   |
| ИНН           | 4703135591 |
| по ОКТМО      | 41612000   |
| по ОКПО       | 02109764   |
| ИНН           | 4703086865 |
| Глава по БК   | 015        |
| по ОКЕИ       | 383        |

| А К Т И В                                                         | Код строки | На начало года                     |                                          |                                |                | На конец отчетного периода         |                                          |                                |                |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
|                                                                   |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого          | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого          |
| 1                                                                 | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                              | 6              | 7                                  | 8                                        | 9                              | 10             |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                     |            |                                    |                                          |                                |                |                                    |                                          |                                |                |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*              | 010        | -                                  | 354 942 819.19                           | 21 570.00                      | 354 964 389.19 | -                                  | 357 739 498.19                           | 21 570.00                      | 357 761 068.19 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                   | 020        | -                                  | 50 482 434.55                            | 21 570.00                      | 50 504 004.55  | -                                  | 55 167 208.40                            | 21 570.00                      | 55 188 778.40  |
| из них:                                                           |            |                                    |                                          |                                |                |                                    |                                          |                                |                |
| амортизация основных средств*                                     | 021        | -                                  | 50 482 434.55                            | 21 570.00                      | 50 504 004.55  | -                                  | 55 167 208.40                            | 21 570.00                      | 55 188 778.40  |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)       | 030        | -                                  | 304 460 384.64                           | -                              | 304 460 384.64 | -                                  | 302 572 289.79                           | -                              | 302 572 289.79 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*          | 040        | -                                  | 50 000.00                                | -                              | 50 000.00      | -                                  | 50 000.00                                | -                              | 50 000.00      |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*             | 050        | -                                  | 29 166.90                                | -                              | 29 166.90      | -                                  | 34 166.94                                | -                              | 34 166.94      |
| из них:                                                           |            |                                    |                                          |                                |                |                                    |                                          |                                |                |
| амортизация нематериальных активов*                               | 051        | -                                  | 29 166.90                                | -                              | 29 166.90      | -                                  | 34 166.94                                | -                              | 34 166.94      |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060        | -                                  | 20 833.10                                | -                              | 20 833.10      | -                                  | 15 833.06                                | -                              | 15 833.06      |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)       | 070        | -                                  | 53 064 271.62                            | -                              | 53 064 271.62  | -                                  | 53 064 271.62                            | -                              | 53 064 271.62  |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего   | 080        | 2 431 186.91                       | 10 113 872.15                            | 110 313.46                     | 12 655 372.52  | 2 395 446.37                       | 10 596 938.47                            | 147 240.06                     | 13 139 624.90  |
| из них:                                                           |            |                                    |                                          |                                |                |                                    |                                          |                                |                |
| внеоборотные                                                      | 081        | 2 341 199.75                       | 1 683 996.16                             | -                              | 4 025 195.91   | 2 308 844.21                       | 1 918 871.19                             | -                              | 4 227 715.40   |

| 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        | -                                  | 71 700.00                                | -                             | 71 700.00      | -                                  | 71 700.00                                | -                             | 71 700.00      |
| из них:                                                                                                                         |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочные                                                                                                                    | 101        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего                                                                               | 120        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| из них:                                                                                                                         |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| внеоборотные                                                                                                                    | 121        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)                                                                                          | 130        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)                                                  | 150        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Расходы будущих периодов (040150000)                                                                                            | 160        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| <b>Итого по разделу I</b><br>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190        | 2 431 186.91                       | 367 731 061.51                           | 110 313.46                    | 370 272 561.88 | 2 395 446.37                       | 366 321 032.94                           | 147 240.06                    | 368 863 719.37 |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                                    |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                                                 | 200        | -                                  | -                                        | 459 985.12                    | 459 985.12     | -                                  | -                                        | 660 160.71                    | 660 160.71     |
| в том числе:                                                                                                                    |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                                                  | 201        | -                                  | -                                        | 459 985.12                    | 459 985.12     | -                                  | -                                        | 660 160.71                    | 660 160.71     |
| 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        | 15 586 770.00                      | 363 138 030.00                           | 103 041.19                    | 378 827 841.19 | 15 330 000.00                      | 378 975 900.00                           | 665 383.63                    | 394 971 283.63 |
| из них:                                                                                                                         |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочная                                                                                                                    | 251        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                                                  | 260        | -                                  | 512 651.04                               | -                             | 512 651.04     | -                                  | 179 009.65                               | -                             | 179 009.65     |
| 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>                                                   |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340        | 15 586 770.00                      | 363 650 681.04                           | 563 026.31                    | 379 800 477.35 | 15 330 000.00                      | 379 154 909.65                           | 1 325 544.34                  | 395 810 453.99 |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>                                          | 350        | 18 017 956.91                      | 731 381 742.55                           | 673 339.77                    | 750 073 039.23 | 17 725 446.37                      | 745 475 942.59                           | 1 472 784.40                  | 764 674 173.36 |

| 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        | -                                  | -                                        | 3 740.94                      | 3 740.94       | -                                  | 24 825.25                                | 5 574.45                      | 30 399.70      |
| из них:                                                                                                                |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочная                                                                                                           | 411        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                              | 420        | -                                  | 2 569 526.20                             | -                             | 2 569 526.20   | -                                  | 1 686 716.38                             | -                             | 1 686 716.38   |
| 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 налоговым вычетам по НДС (021010000)                                                                        | 434        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                    | 470        | -                                  | -                                        | 448 208.34                    | 448 208.34     | -                                  | -                                        | 419 773.48                    | 419 773.48     |
| из них:                                                                                                                |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочная                                                                                                           | 471        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                                      | 480        | -                                  | 345 635 138.73                           | -                             | 345 635 138.73 | -                                  | 348 725 181.65                           | -                             | 348 725 181.65 |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                                    | 510        | 15 586 770.00                      | 363 138 030.00                           | 6 277.52                      | 378 731 077.52 | 15 330 000.00                      | 378 975 900.00                           | 502 007.74                    | 394 807 907.74 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                               | 520        | -                                  | 2 490 945.59                             | -                             | 2 490 945.59   | -                                  | 4 919 613.49                             | -                             | 4 919 613.49   |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550        | 15 586 770.00                      | 713 833 640.52                           | 458 226.80                    | 729 878 637.32 | 15 330 000.00                      | 734 332 236.77                           | 927 355.67                    | 750 589 592.44 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                                        |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                           | 570        | 2 431 186.91                       | 17 548 102.03                            | 215 112.97                    | 20 194 401.91  | 2 395 446.37                       | 11 143 705.82                            | 545 428.73                    | 14 084 580.92  |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>                                                                                    | 700        | 18 017 956.91                      | 731 381 742.55                           | 673 339.77                    | 750 073 039.23 | 17 725 446.37                      | 745 475 942.59                           | 1 472 784.40                  | 764 674 173.36 |

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

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

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

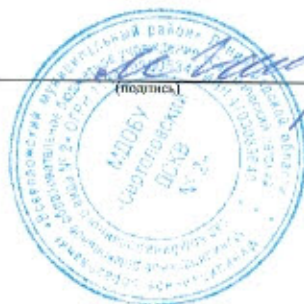
Форма 0503730 с. 5

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя                                               | Код строки | На начало года                     |                                          |                               |            | На конец отчетного периода         |                                          |                               |              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
|                           |                                                                                            |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого      | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого        |
| 1                         | 2                                                                                          | 3          | 4                                  | 5                                        | 6                             | 7          | 8                                  | 9                                        | 10                            | 11           |
| 01                        | Имущество, полученное в пользование                                                        | 010        | -                                  | -                                        | -                             | -          | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| 02                        | Материальные ценности на хранении                                                          | 020        | -                                  | -                                        | -                             | -          | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| 03                        | Бланки строгой отчетности                                                                  | 030        | -                                  | -                                        | -                             | -          | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| 04                        | Сомнительная задолженность, всего                                                          | 040        | -                                  | -                                        | 477.61                        | 477.61     | -                                  | -                                        | 21 718.75                     | 21 718.75    |
|                           | в том числе:                                                                               |            |                                    |                                          |                               |            |                                    |                                          |                               |              |
| 05                        | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению                           | 050        | -                                  | -                                        | -                             | -          | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| 06                        | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности                 | 060        | -                                  | -                                        | -                             | -          | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| 07                        | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры                                           | 070        | -                                  | -                                        | -                             | -          | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| 08                        | Путевки неоплаченные                                                                       | 080        | -                                  | -                                        | -                             | -          | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| 09                        | Запасные части к транспортным средствам, выданные и/или изношенные                         | 090        | -                                  | -                                        | -                             | -          | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| 10                        | Обеспечение исполнения обязательств, всего                                                 | 100        | -                                  | -                                        | 305 060.07                    | 305 060.07 | -                                  | -                                        | 1 533 248.02                  | 1 533 248.02 |
|                           | в том числе:                                                                               |            |                                    |                                          |                               |            |                                    |                                          |                               |              |
|                           | завток                                                                                     | 101        | -                                  | -                                        | -                             | -          | -                                  | -                                        | -                             | -            |
|                           | злог                                                                                       | 102        | -                                  | -                                        | -                             | -          | -                                  | -                                        | -                             | -            |
|                           | банковская гарантия                                                                        | 103        | -                                  | -                                        | 305 060.07                    | 305 060.07 | -                                  | -                                        | -                             | -            |
|                           | поручительство                                                                             | 104        | -                                  | -                                        | -                             | -          | -                                  | -                                        | -                             | -            |
|                           | иное обеспечение                                                                           | 105        | -                                  | -                                        | -                             | -          | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| 12                        | Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120        | -                                  | -                                        | -                             | -          | -                                  | -                                        | 1 533 248.02                  | 1 533 248.02 |

| Номер<br>забаланс-<br>ового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показатели                                                                       | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                               |                                   |               | На конец отчетного периода            |                                               |                                   |                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                      |                                                                                                                          |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заказу | привносящая доход<br>деятельность | итого         | деятельность с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заказу | привносящая 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 некорректного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок     | 160                | -                                        | -                                             | -                                 | -             | -                                     | -                                             | -                                 | -              |
| 17                                   | Поступления денежных средств, всего                                                                                      | 170                | -                                        | -                                             | -                                 | -             | 5 771 007.64                          | 128 002 511.68                                | 8 308 160.39                      | 142 081 679.71 |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    | -                                        | -                                             | -                                 | -             | -                                     | -                                             | -                                 | -              |
|                                      | доходы                                                                                                                   | 171                | -                                        | -                                             | -                                 | -             | 5 771 007.64                          | 128 002 511.68                                | 8 308 160.39                      | 142 081 679.71 |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 172                | -                                        | -                                             | -                                 | -             | -                                     | -                                             | -                                 | -              |
|                                      | источники финансирования дефицита                                                                                        | 173                | -                                        | -                                             | -                                 | -             | -                                     | -                                             | -                                 | -              |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего                                                                                          | 180                | -                                        | -                                             | -                                 | -             | 5 771 007.64                          | 128 002 511.68                                | 8 107 984.80                      | 141 881 504.12 |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    | -                                        | -                                             | -                                 | -             | -                                     | -                                             | -                                 | -              |
|                                      | доходы                                                                                                                   | 181                | -                                        | -                                             | -                                 | -             | -                                     | -                                             | -                                 | -              |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 182                | -                                        | -                                             | -                                 | -             | -                                     | -                                             | -                                 | -              |
|                                      | источники финансирования дефицита                                                                                        | 183                | -                                        | -                                             | -                                 | -             | 5 771 007.64                          | 128 002 511.68                                | 8 107 984.80                      | 141 881 504.12 |
| 20                                   | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего                                                                       | 200                | -                                        | -                                             | -                                 | -             | -                                     | -                                             | -                                 | -              |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    | -                                        | -                                             | -                                 | -             | -                                     | -                                             | -                                 | -              |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации                                                                                         | 210                | -                                        | 13 810 648.30                                 | -                                 | 13 810 648.30 | -                                     | 13 991 648.30                                 | -                                 | 13 991 648.30  |
| 22                                   | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению                                                         | 220                | -                                        | -                                             | -                                 | -             | -                                     | -                                             | -                                 | -              |
| 23                                   | Периодические издания для пользования                                                                                    | 230                | -                                        | -                                             | -                                 | -             | -                                     | -                                             | -                                 | -              |
| 24                                   | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление                                                               | 240                | -                                        | -                                             | -                                 | -             | -                                     | -                                             | -                                 | -              |
| 25                                   | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)                                                                  | 250                | -                                        | -                                             | -                                 | -             | -                                     | -                                             | -                                 | -              |
| 26                                   | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                                                                        | 260                | -                                        | -                                             | -                                 | -             | -                                     | -                                             | -                                 | -              |
| 27                                   | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)                                            | 270                | -                                        | -                                             | -                                 | -             | -                                     | -                                             | -                                 | -              |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                          | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                               |                                  |       | На конец отчетного периода            |                                               |                                  |       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|                                      |                                                                             |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заказу | приносящая доход<br>деятельность | итого | деятельность с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заказу | приносящая доход<br>деятельность | итого |
| 1                                    | 2                                                                           | 3                  | 4                                        | 5                                             | 6                                | 7     | 8                                     | 9                                             | 10                               | 11    |
| 30                                   | Расчеты по исполнению денежных обязательств<br>через третьих лиц            | 290                | -                                        | -                                             | -                                | -     | -                                     | -                                             | -                                | -     |
| 31                                   | Акции по номинальной стоимости                                              | 300                | -                                        | -                                             | -                                | -     | -                                     | -                                             | -                                | -     |
| 38                                   | Сметная стоимость создания (реконструкции)<br>объекта концессии             | 310                | -                                        | -                                             | -                                | -     | -                                     | -                                             | -                                | -     |
| 39                                   | Доходы от инвестиций на создание и (или)<br>реконструкцию объекта концессии | 320                | -                                        | -                                             | -                                | -     | -                                     | -                                             | -                                | -     |
| 40                                   | Финансовые активы в управляющих<br>компаниях                                | 330                | -                                        | -                                             | -                                | -     | -                                     | -                                             | -                                | -     |
| 45                                   | Доходы и расходы по долгосрочным договорам<br>строительного подряда         | 350                | -                                        | -                                             | -                                | -     | -                                     | -                                             | -                                | -     |

Руководитель



(подпись)

Гавва М.Г.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Саратовцева Т.В.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

\*13" января 2023 г.