

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

|               |
|---------------|
| КОДЫ          |
| Форма по ОКУД |
| Дата          |
| ОКВЭД         |
| по ОКПО       |
| ИНН           |
| по ОКТМО      |
| по ОКПО       |
| ИНН           |
| Глава по БК   |
| по ОКЕИ       |
| 383           |

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

МАДОУ "Детский сад №5 "Золотая рыбка"

Управление образования администрации Верхнекалдинского городского округа

| 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 | по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого                |
|   |            | всего                              | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего                                    | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего                          | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет |                            |                                    |                             |                                |                      |
| 3   | 3а         | 3б                                 | 4                      | 4а                             | 4б                                       | 5                      | 5а                             | 5б                             | 6                      | 7                              | 8                          | 9                                  | 10                          |                                |                      |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>   |            |                                    |                        |                                |  |                        |                                |                                |                        |                                |                            |                                    |                             |                                |                      |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *   | 010        | -                                  | -                      | -                              | 7 696 582,25                             | 7 696 582,25           | -                              | 1 317 744,35                   | 1 317 744,35           | -                              | 9 014 326,60               | -                                  | 7 822 649,15                | 1 520 599,35                   | 9 343 248,50         |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*   | 020        | -                                  | -                      | -                              | 4 825 619,18                             | 4 825 619,18           | -                              | 1 300 754,35                   | 1 300 754,35           | -                              | 6 126 373,53               | -                                  | 5 078 983,52                | 1 503 609,35                   | 6 582 592,87         |
| из них:   |            |                                    |                        |                                |  |                        |                                |                                |                        |                                |                            |                                    |                             |                                |                      |
| амортизация основных средств*   | 021        | -                                  | -                      | -                              | 4 825 619,18                             | 4 825 619,18           | -                              | 1 300 754,35                   | 1 300 754,35           | -                              | 6 126 373,53               | -                                  | 5 078 983,52                | 1 503 609,35                   | 6 582 592,87         |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)   | 030        | -                                  | -                      | -                              | 2 870 963,07                             | 2 870 963,07           | -                              | 16 990,00                      | 16 990,00              | -                              | 2 887 953,07               | -                                  | 2 743 665,63                | 16 990,00                      | 2 760 655,63         |
| 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        | -                                  | -                      | -                              | 10 226 967,80                            | 10 226 967,80          | -                              | -                              | -                      | -                              | 10 226 967,80              | -                                  | 8 680 305,83                | 8 680 305,83                   |                      |
| Материальные запасы (010500000), всего  | 080        | -                                  | -                      | -                              | 106 521,03                               | 106 521,03             | -                              | 872 739,48                     | 872 739,48             | -                              | 979 260,51                 | -                                  | 135 842,84                  | 815 441,35                     | 951 284,19           |
| из них:   |            |                                    |                        |                                |  |                        |                                |                                |                        |                                |                            |                                    |                             |                                |                      |
| внеоборотные  | 081        | -                                  | -                      | -                              | -  | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -                          | -                                  | -                           | -                              |                      |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего  | 100        | -                                  | -                      | -                              | -  | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -                          | -                                  | -                           | -                              |                      |
| 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        | 1 947,65                           | 1 947,65               | -                              | -  | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | 1 947,65                   | 389,69                             | -                           | 389,69                         |                      |
| <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) | <b>190</b> | <b>1 947,65</b>                    | <b>1 947,65</b>        | <b>-</b>                       | <b>13 204 451,90</b>                     | <b>13 204 451,90</b>   | <b>-</b>                       | <b>889 729,48</b>              | <b>889 729,48</b>      | <b>-</b>                       | <b>14 096 129,03</b>       | <b>389,69</b>                      | <b>11 559 814,30</b>        | <b>832 431,35</b>              | <b>12 392 635,34</b> |
| <b>II. Финансовые активы</b>  |            |                                    |                        |                                |  |                        |                                |                                |                        |                                |                            |                                    |                             |                                |                      |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего   | 200        | 910 179,15                         | 910 179,15             | -                              | 96 396,33                                | 96 396,33              | -                              | 34 848,44                      | 34 848,44              | -                              | 1 041 423,92               | -                                  | 190 051,00                  | 29 970,76                      | 220 021,76           |
| в том числе:  |            |                                    |                        |                                |  |                        |                                |                                |                        |                                |                            |                                    |                             |                                |                      |
| на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)   | 201        | 910 179,15                         | 910 179,15             | -                              | 96 396,33                                | 96 396,33              | -                              | 34 848,44                      | 34 848,44              | -                              | 1 041 423,92               | -                                  | 190 051,00                  | 29 970,76                      | 220 021,76           |
| 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        | -                                  | -                      | -                              | 30 824 503,00                            | 30 824 503,00          | -                              | 390,78                         | 390,78                 | -                              | 30 824 893,78              | -                                  | 35 210 522,00               | 332,63                         | 35 210 854,63        |
| из них:   |            |                                    |                        |                                |  |                        |                                |                                |                        |                                |                            |                                    |                             |                                |                      |
| долгосрочная  | 251        | -                                  | -                      | -                              | 15 762 482,00                            | 15 762 482,00          | -                              | -                              | -                      | -                              | 15 762 482,00              | -                                  | 18 062 432,00               | -                              | 18 062 432,00        |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего  | 260        | 390 076,78                         | 390 076,78             | -                              | 15 663,13                                | 15 663,13              | -                              | -                              | -                      | -                              | 405 739,91                 | -                                  | 30 017,08                   | -                              | 30 017,08            |
| из них:   |            |                                    |                        |                                |  |                        |                                |                                |                        |                                |                            |                                    |                             |                                |                      |
| долгосрочная  | 261        | -                                  | -                      | -                              | -  | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -                          | -                                  | -                           | -                              |                      |
| 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        | -                                  | -                      | -                              | -  | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -                          | -                                  | -                           | -                              |                      |
| <b>Итого по разделу II</b><br>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)                      | <b>340</b> | <b>1 300 255,93</b>                | <b>1 300 255,93</b>    | <b>-</b>                       | <b>30 936 562,46</b>                     | <b>30 936 562,46</b>   | <b>-</b>                       | <b>35 239,22</b>               | <b>35 239,22</b>       | <b>-</b>                       | <b>32 272 057,61</b>       | <b>-</b>                           | <b>35 430 590,08</b>        | <b>30 303,39</b>               | <b>35 460 893,47</b> |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>   | <b>350</b> | <b>1 302 203,58</b>                | <b>1 302 203,58</b>    | <b>-</b>                       | <b>44 141 014,36</b>                     | <b>44 141 014,36</b>   | <b>-</b>                       | <b>924 968,70</b>              | <b>924 968,70</b>      | <b>-</b>                       | <b>46 368 186,64</b>       | <b>389,69</b>                      | <b>46 990 404,38</b>        | <b>862 734,74</b>              | <b>47 853 528,81</b> |

| П А С С 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 |
|  |            | всего                              | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего                                    | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего                          | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет |                            |                                    |  |                                |       |
| 3  | 3а         | 3б                                 | 4                      | 4а                             | 4б                                       | 5                      | 5а                             | 5б                             | 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        | -                                  | -                      | -                              | -  | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              |       |
| 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  | X                      | X                              | X                              | X                      | X                              | 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        | -                                  | -                      | -                              | -  | -                      | -                              | -                              | 66 250,63              | 66 250,63                      | -                          | -                                  | 82 310,27                                | 82 310,27                      |       |
| из них:  |            |                                    |                        |                                |  |                        |                                |                                |                        |                                |                            |                                    |  |                                |       |
| долгосрочная   | 471        | -                                  | -                      | -                              | -  | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              |       |
| Расчеты с учредителем (021006000)  | 480        | -                                  | -                      | -                              | 16 538 974,73                            | 16 538 974,73          | -                              | -                              | -                      | -                              | 16 538 974,73              | -                                  | 14 946 379,66                            | 14 946 379,66                  |       |
| Доходы будущих периодов (040140000)  | 510        | 1 300 255,93                       | 1 300 255,93           | -                              | 30 824 503,00                            | 30 824 503,00          | -                              | -                              | -                      | -                              | 32 124 758,93              | -                                  | 35 210 522,00                            | 35 210 522,00                  |       |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)   | 520        | -                                  | -                      | -                              | 776 263,00                               | 776 263,00             | -                              | -                              | -                      | -                              | 776 263,00                 | -                                  | 802 371,00                               | 802 371,00                     |       |
| <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> | <b>1 300 255,93</b>                | <b>1 300 255,93</b>    | <b>-</b>                       | <b>48 139 740,73</b>                     | <b>48 139 740,73</b>   | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>-</b>               | <b>66 250,63</b>               | <b>66 250,63</b>           | <b>-</b>                           | <b>50 959 272,66</b>                     | <b>82 310,27</b>               |       |
| <b>IV. Финансовый результат</b>  |            |                                    |                        |                                |  |                        |                                |                                |                        |                                |                            |                                    |  |                                |       |
| Финансовый результат экономического субъекта   | 570        | 1 947,65                           | 1 947,65               | -                              | -3 998 726,37                            | -3 998 726,37          | -                              | -                              | -                      | 858 718,07                     | 858 718,07                 | -                                  | -3 138 060,65                            | -3 138 060,65                  |       |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>  | <b>700</b> | <b>1 302 203,58</b>                | <b>1 302 203,58</b>    | <b>-</b>                       | <b>44 141 014,36</b>                     | <b>44 141 014,36</b>   | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>-</b>               | <b>924 968,70</b>              | <b>924 968,70</b>          | <b>-</b>                           | <b>46 368 186,64</b>                     | <b>47 853 528,81</b>           |       |

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

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

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

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя  | 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                             | 11            |
| 01                        | Имущество, полученное в пользование   | 010        | 7 790,00                           | -  | 1,00                           | 7 791,00     | 7 790,00                           | -  | 1,00                           | 7 791,00      |
| 02                        | Материальные ценности на хранении   | 020        | -                                  | 4,00                                     | -                              | 4,00         | -                                  | 5,00                                     | -                              | 5,00          |
| 03                        | Бланы строгой отчетности  | 030        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
| 04                        | Сомнительная задолженность, всего   | 040        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
|                           | в том числе:  |            |                                    |  |                                |              |                                    |  |                                |               |
|                           |   | 041        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
|                           |   | 042        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
|                           |   | 043        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
|                           |   | 044        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
|                           |   | 045        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
|                           |   | 046        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
|                           |   | 047        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
|                           |   | 048        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
|                           |   | 049        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
| 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        | -                                  | 5 851,00                                 | -                              | 5 851,00     | -                                  | 5 851,00                                 | -                              | 5 851,00      |
| 08                        | Путевки неоплаченные  | 080        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
| 09                        | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных   | 090        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
| 10                        | Обеспечение исполнения обязательств, всего  | 100        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
|                           | в том числе:  |            |                                    |  |                                |              |                                    |  |                                |               |
|                           | заклад  | 101        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
|                           | заклад  | 102        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
|                           | банковская гарантия   | 103        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
|                           | поручительство  | 104        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
|                           | иное обеспечение  | 105        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
| 12                        | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками                                 | 120        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
| 13                        | Экспериментальные устройства  | 130        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
| 15                        | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счетах 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        | -                                  | -  | -                              | -            | 482 743,55                         | 16 298 981,00                            | 2 189 288,17                   | 18 971 012,72 |
|                           | в том числе:  |            |                                    |  |                                |              |                                    |  |                                |               |
|                           | доходы  | 171        | -                                  | -  | -                              | -            | 482 743,55                         | 16 298 981,00                            | 2 189 288,17                   | 18 971 012,72 |
|                           | расходы   | 172        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
|                           | источники финансирования дефицита бюджета   | 173        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
| 18                        | Выбытия денежных средств, всего   | 180        | -                                  | -  | -                              | -            | 1 392 922,70                       | 16 205 326,33                            | 2 194 165,85                   | 19 792 414,88 |
|                           | в том числе:  |            |                                    |  |                                |              |                                    |  |                                |               |
|                           | доходы  | 181        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
|                           | расходы   | 182        | -                                  | -  | -                              | -            | 1 392 922,70                       | 16 205 326,33                            | 2 194 165,85                   | 19 792 414,88 |
|                           | источники финансирования дефицита бюджета   | 183        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
| 20                        | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего   | 200        | -                                  | -  | 7 887,83                       | 7 887,83     | -                                  | -  | 7 887,83                       | 7 887,83      |
|                           | в том числе:  |            |                                    |  |                                |              |                                    |  |                                |               |
|                           |   | 201        | -                                  | -  | 7 887,83                       | 7 887,83     | -                                  | -  | 7 887,83                       | 7 887,83      |
|                           |   | 202        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
|                           |   | 203        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
|                           |   | 204        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
|                           |   | 205        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
|                           |   | 206        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
|                           |   | 207        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
|                           |   | 208        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
|                           |   | 209        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
| 21                        | Основные средства в эксплуатации  | 210        | -                                  | 120 618,00                               | 1 356 322,17                   | 1 476 940,17 | -                                  | 240 608,00                               | 1 384 776,01                   | 1 625 384,01  |
| 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        | -                                  | -  | 22,10                          | 22,10        | -                                  | 22,10                                    | -                              | 22,10         |
| 27                        | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)   | 270        | 87 500,00                          | 3 120,00                                 | -                              | 90 620,00    | 87 500,00                          | 3 120,00                                 | -                              | 90 620,00     |
| 30                        | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц   | 280        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
| 31                        | Акции по номинальной стоимости  | 290        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
| 38                        | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии  | 300        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
| 39                        | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии  | 310        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
| 40                        | Финансовые активы в управляющих компаниях   | 320        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |
| 45                        | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда  | 330        | -                                  | -  | -                              | -            | -                                  | -  | -                              | -             |

Руководитель \_\_\_\_\_ О.А. Старикова \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** МБУ "ЦБ" 1086607000028 : 6607012054/662301001 : Свердловская обл. г. Верхняя Салда ул. Ленина д.31  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_ И.Н. Соболева \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)