

| Показатель / Номер графы | 2   | 3          | 3а         | 3б | 4             | 4а            | 4б | 5            | 5а           | 5б | 6             | 7            | 8              | 9            | 10             |
|--------------------------|-----|------------|------------|----|---------------|---------------|----|--------------|--------------|----|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| АКТИВ                    | 350 | 631 010,00 | 631 010,00 | -  | 46 933 728,77 | 46 933 728,77 | -  | 2 949 919,14 | 2 949 919,14 | -  | 50 514 657,91 | 1 109 674,00 | 183 419 450,35 | 3 492 706,13 | 188 021 830,48 |
| ПАССИВ                   | 700 | 631 010,00 | 631 010,00 | -  | 46 933 728,77 | 46 933 728,77 | -  | 2 949 919,14 | 2 949 919,14 | -  | 50 514 657,91 | 1 109 674,00 | 183 419 450,35 | 3 492 706,13 | 188 021 830,48 |
| ОТКЛОНЕНИЕ               |     | -          | -          | -  | -             | -             | -  | -            | -            | -  | -             | -            | -              | -            | -              |

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

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

МБУК "ТМДК" НГО

Отдел культуры администрации Новоуральского городского округа

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 0503730    |
| ОКВЭД         | 01.01.2020 |
| по ОКПО       | 14494655   |
| ИНН           | 6682001414 |
| по ОКТМО      | 65752000   |
| по ОКПО       | 14494655   |
| ИНН           |            |
| Глава по БК   | 908        |
| по ОКЕИ       | 383        |

| АКТИВ   | Код строки | На начало года                     |                        |                                |  |                        |                                |                               |                        |                                |               | На конец отчетного периода         |  |                               |                |
|---|------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
|   |            | деятельность с целевыми средствами |                        |                                | деятельность по государственному заданию |                        |                                | приносящая доход деятельность |                        |                                |               | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          |
|   |            | итого                              | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | итого                                    | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | итого                         | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | итого         |                                    |  |                               |                |
| 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        | -                                  | -                      | -                              | 67 154 136,18                            | 67 154 136,18          | -                              | 2 016 449,23                  | 2 016 449,23           | -                              | 69 170 585,41 | -                                  | 74 324 455,95                            | 2 305 373,14                  | 76 629 829,69  |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*   | 020        | -                                  | -                      | -                              | 44 710 547,45                            | 44 710 547,45          | -                              | 1 754 479,93                  | 1 754 479,93           | -                              | 46 465 027,38 | -                                  | 50 248 911,40                            | 2 147 418,65                  | 52 396 330,05  |
| из них:   |            |                                    |                        |                                |  |                        |                                |                               |                        |                                |               |                                    |  |                               |                |
| амортизация основных средств*   | 021        | -                                  | -                      | -                              | 44 710 547,45                            | 44 710 547,45          | -                              | 1 754 479,93                  | 1 754 479,93           | -                              | 46 465 027,38 | -                                  | 50 248 911,40                            | 2 147 418,65                  | 52 396 330,05  |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)   | 030        | -                                  | -                      | -                              | 22 443 588,73                            | 22 443 588,73          | -                              | 261 969,30                    | 261 969,30             | -                              | 22 705 558,03 | -                                  | 24 075 544,55                            | 157 954,49                    | 24 233 499,04  |
| 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        | -                                  | -                      | -                              | 20 658 336,92                            | 20 658 336,92          | -                              | -                             | -                      | -                              | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
| Материальные запасы (010500000), всего  | 080        | 631 010,00                         | 631 010,00             | -                              | 3 297 192,20                             | 3 297 192,20           | -                              | 2 139 882,43                  | 2 139 882,43           | -                              | 20 658 336,92 | 6 068 084,63                       | 20 658 336,92                            | 3 291 021,49                  | 20 658 336,92  |
| 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        | -                                  | -                      | -                              | 22 017,10                                | 22 017,10              | -                              | 4 500,99                      | 4 500,99               | -                              | 26 518,09     | -                                  | 58 775,84                                | 70 713,04                     | 129 488,88     |
| <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        | 631 010,00                         | 631 010,00             | -                              | 46 421 134,95                            | 46 421 134,95          | -                              | 2 406 352,72                  | 2 406 352,72           | -                              | 49 458 497,67 | 1 109 674,00                       | 48 083 678,80                            | 3 042 955,69                  | 52 236 318,49  |
| <b>II. Финансовые активы</b>  |            |                                    |                        |                                |  |                        |                                |                               |                        |                                |               |                                    |  |                               |                |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего   | 200        | -                                  | -                      | -                              | 512 593,82                               | 512 593,82             | -                              | -                             | -                      | -                              | 512 593,82    | -                                  | 263 949,35                               | 85 186,15                     | 349 135,50     |
| в том числе:  |            |                                    |                        |                                |  |                        |                                |                               |                        |                                |               |                                    |  |                               |                |
| на лицевых счетах учреждений в органе казначейства (020110000)  | 201        | -                                  | -                      | -                              | 512 593,82                               | 512 593,82             | -                              | -                             | -                      | -                              | 512 593,82    | -                                  | 263 949,35                               | 85 186,15                     | 349 135,50     |
| 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        | -                                  | -                      | -                              | -  | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
| из них:   |            |                                    |                        |                                |  |                        |                                |                               |                        |                                |               |                                    |  |                               |                |
| долгосрочная  | 251        | -                                  | -                      | -                              | -  | -                      | -                              | 541 035,33                    | 541 035,33             | -                              | 541 035,33    | -                                  | 135 071 822,20                           | 359 704,15                    | 135 431 526,35 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего  | 260        | -                                  | -                      | -                              | -  | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
| из них:   |            |                                    |                        |                                |  |                        |                                |                               |                        |                                |               |                                    |  |                               |                |
| долгосрочная  | 261        | -                                  | -                      | -                              | -  | -                      | -                              | 2 531,09                      | 2 531,09               | -                              | 2 531,09      | -                                  | -  | 4 850,14                      | 4 850,14       |
| 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)                      | 340        | -                                  | -                      | -                              | 512 593,82                               | 512 593,82             | -                              | 543 566,42                    | 543 566,42             | -                              | 1 056 160,24  | -                                  | 135 335 771,55                           | 449 740,44                    | 135 785 511,99 |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>   | 350        | 631 010,00                         | 631 010,00             | -                              | 46 933 728,77                            | 46 933 728,77          | -                              | 2 949 919,14                  | 2 949 919,14           | -                              | 50 514 657,91 | 1 109 674,00                       | 183 419 450,35                           | 3 492 706,13                  | 188 021 830,48 |

| ПАССИВ   | 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        | -                                  | -                      | -                              | 198 633,47                               | 198 633,47             | -                              | 1 094 290,16                   | 1 094 290,16           | -                              | 1 292 923,63               | -                                  | 13 960,82                                | 2 425 859,19                   |       |
| из них:  |            |                                    |                        |                                |  |                        |                                |                                |                        |                                |                            |                                    |  |                                |       |
| долгосрочная   | 411        | -                                  | -                      | -                              | -  | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              |       |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 420        | -                                  | -                      | -                              | 69 091,91                                | 69 091,91              | -                              | 378 350,77                     | 378 350,77             | -                              | 447 442,68                 | -                                  | 7 901,00                                 | 38 995,85                      |       |
| Иные расчеты, всего  | 430        | -                                  | -                      | -                              | -  | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              |       |
| в том числе:   |            |                                    |                        |                                |  |                        |                                |                                |                        |                                |                            |                                    |  |                                |       |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                       | 431        | 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        | -                                  | -                      | -                              | -  | -                      | -                              | 466 842,00                     | 466 842,00             | -                              | 466 842,00                 | -                                  | -  | 327 593,00                     |       |
| из них:  |            |                                    |                        |                                |  |                        |                                |                                |                        |                                |                            |                                    |  |                                |       |
| долгосрочная   | 471        | -                                  | -                      | -                              | -  | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              |       |
| Расчеты с учредителем (021006000)  | 480        | -                                  | -                      | -                              | 84 881 052,82                            | 84 881 052,82          | -                              | 1 892 257,20                   | 1 892 257,20           | -                              | 86 773 309,82              | -                                  | 92 051 372,99                            | 2 181 181,11                   |       |
| Доходы будущих периодов (040140000)  | 510        | -                                  | -                      | -                              | -  | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -                          | -                                  | 135 071 822,20                           | 34 400,00                      |       |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)   | 520        | -                                  | -                      | -                              | 137 420,58                               | 137 420,58             | -                              | -                              | -                      | -                              | 137 420,58                 | -                                  | 117 326,86                               | -                              |       |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550        | -                                  | -                      | -                              | 85 286 188,58                            | 85 286 188,58          | -                              | 3 831 740,13                   | 3 831 740,13           | -                              | 89 117 938,71              | -                                  | 227 262 383,27                           | 5 008 028,95                   |       |
| <b>IV. Финансовый результат</b>  |            |                                    |                        |                                |  |                        |                                |                                |                        |                                |                            |                                    |  |                                |       |
| Финансовый результат экономического субъекта   | 570        | 631 010,00                         | 631 010,00             | -                              | -38 352 469,81                           | -38 352 469,81         | -                              | -881 820,99                    | -881 820,99            | -                              | -38 603 280,60             | 1 109 674,00                       | -43 842 932,92                           | -1 515 322,82                  |       |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)   | 700        | 631 010,00                         | 631 010,00             | -                              | 46 933 728,77                            | 46 933 728,77          | -                              | 2 949 919,14                   | 2 949 919,14           | -                              | 50 514 657,91              | 1 109 674,00                       | 183 419 450,35                           | 3 492 706,13                   |       |

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

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

## СПРАВКА

Форма 0503730, с. 5

## 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 | 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        | -                                  | -  | 9 827,00                      | 9 827,00      | -                                  | -  | 9 827,00                      | 9 827,00       |
| 02                        | Материальные ценности на хранении  | 020        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
| 03                        | Бланки строгой отчетности  | 030        | -                                  | -  | 12 719,00                     | 12 719,00     | -                                  | -  | -                             | -              |
| 04                        | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, 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        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
| 08                        | Путевки неоплаченные   | 080        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | 120 360,00                               | 120 360,00                    | 120 360,00     |
| 09                        | Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных   | 090        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
| 10                        | Обеспечение исполнения обязательств, всего   | 100        | -                                  | 35 952,50                                | 80 431,80                     | 116 384,30    | -                                  | 35 952,50                                | 80 431,80                     | 116 384,30     |
|                           | в том числе:   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |                |
|                           | заклад   | 101        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
|                           | залог  | 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 счете государственного (муниципального) учреждения | 150        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
| 16                        | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок       | 160        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
| 17                        | Поступления денежных средств, всего  | 170        | -                                  | -  | -                             | -             | 10 439 994,50                      | 132 394 931,53                           | 19 333 302,75                 | 162 168 228,78 |
|                           | в том числе:   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |                |
|                           | доходы   | 171        | -                                  | -  | -                             | -             | 10 439 994,50                      | 132 394 931,53                           | 19 134 002,75                 | 161 968 928,78 |
|                           | расходы  | 172        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
|                           | источники финансирования дефицита бюджета  | 173        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | 199 300,00                    | 199 300,00     |
| 18                        | Выбытия денежных средств, всего  | 180        | -                                  | -  | -                             | -             | 10 439 994,50                      | 132 643 576,00                           | 19 248 116,60                 | 162 331 687,10 |
|                           | в том числе:   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |                |
|                           | доходы   | 181        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | 19 048 816,60                 | 162 132 387,10 |
|                           | расходы  | 182        | -                                  | -  | -                             | -             | 10 439 994,50                      | 132 643 576,00                           | -                             | -              |
|                           | источники финансирования дефицита бюджета  | 183        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | 199 300,00                    | 199 300,00     |
| 20                        | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего  | 200        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
|                           | в том числе:   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |                |
|                           |  | 201        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
|                           |  | 202        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
|                           |  | 203        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
|                           |  | 204        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
|                           |  | 205        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
|                           |  | 206        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
|                           |  | 207        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
|                           |  | 208        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
|                           |  | 209        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
| 21                        | Основные средства в эксплуатации   | 210        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
| 22                        | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению   | 220        | -                                  | 11 159 340,65                            | 1 175 363,25                  | 12 334 703,90 | -                                  | 13 571 076,41                            | 1 487 617,98                  | 15 058 694,39  |
| 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        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
| 30                        | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц  | 280        | -                                  | 13 200,00                                | 14 800,00                     | 28 000,00     | -                                  | 13 200,00                                | 29 800,00                     | 43 000,00      |
| 31                        | Акции по номинальной стоимости   | 290        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
| 40                        | Финансовые активы в управляющих компаниях  | 300        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |

Руководитель \_\_\_\_\_ А.А. Костошкин \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Ю.В. Крыжановская \_\_\_\_\_

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)