

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

Главное управление социальной защиты населения

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 0503730    |
| ОКВЭД         | 01.01.2019 |
| по ОКПО       | 88.10      |
| ИНН           | 34066252   |
|               | 4501028290 |
| по ОКТМО      | 37701000   |
| по ОКПО       | 00089000   |
| ИНН           | 4501020171 |
| Глава по БК   | 148        |
| по ОКЕИ       | 383        |

| А К Т И В                                                         | Код строки | На начало года                     |                                          |                               |               | На конец отчетного периода         |                                          |                               |               |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                                                                   |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого         | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого         |
| 1                                                                 | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6             | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10            |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                     |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*              | 010        | -                                  | 31 853 713,13                            | 3 528 798,80                  | 35 382 511,93 | -                                  | 33 253 482,19                            | 3 872 708,80                  | 37 126 190,99 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                   | 020        | -                                  | 29 705 131,84                            | 3 384 752,22                  | 33 089 884,06 | -                                  | 31 401 153,48                            | 3 756 257,08                  | 35 157 410,56 |
| из них:                                                           |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| амортизация основных средств*                                     | 021        | -                                  | 29 705 131,84                            | 3 384 752,22                  | 33 089 884,06 | -                                  | 31 401 153,48                            | 3 756 257,08                  | 35 157 410,56 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)       | 030        | -                                  | 2 148 581,29                             | 144 046,58                    | 2 292 627,87  | -                                  | 1 852 328,71                             | 116 451,72                    | 1 968 780,43  |
| 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        | -                                  | 5 460 560,49                             | -                             | 5 460 560,49  | -                                  | 5 460 560,49                             | -                             | 5 460 560,49  |
| Материальные запасы (010500000), всего                            | 080        | -                                  | 15 262,88                                | 104 973,61                    | 120 236,49    | -                                  | -                                        | 184 625,66                    | 184 625,66    |
| из них:                                                           |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| внеоборотные                                                      | 081        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |

| А К Т И В                                                                                                       | Код строки | На начало года                     |                                          |                               |              | На конец отчетного периода         |                                          |                               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                                                                                                                 |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого        | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого         |
| 1                                                                                                               | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6            | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10            |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего                                          | 100        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| из них:                                                                                                         |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочные                                                                                                    | 101        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего                                                               | 120        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| из них:                                                                                                         |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |               |
| внеоборотные                                                                                                    | 121        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)                                                                          | 130        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)                                  | 150        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Расходы будущих периодов (040150000)                                                                            | 160        | -                                  | 49 692,30                                | 53 377,42                     | 103 069,72   | -                                  | -                                        | 6 875 759,86                  | 6 875 759,86  |
| <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        | -                                  | 7 674 096,96                             | 302 397,61                    | 7 976 494,57 | -                                  | 7 312 889,20                             | 7 176 837,24                  | 14 489 726,44 |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                    |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |               |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                                 | 200        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | 2 820,00                      | 2 820,00      |
| в том числе:                                                                                                    |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |               |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                                  | 201        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| 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        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | 2 820,00                      | 2 820,00      |
| Финансовые вложения (020400000), всего                                                                          | 240        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| из них:                                                                                                         |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочные                                                                                                    | 241        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                              | 250        | -                                  | 4 644 864,43                             | 833 180,42                    | 5 478 044,85 | -                                  | -                                        | 1 758 013,85                  | 1 758 013,85  |
| из них:                                                                                                         |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочная                                                                                                    | 251        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | 1 093 948,42                  | 1 093 948,42  |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                                  | 260        | -                                  | -                                        | 71 639,80                     | 71 639,80    | -                                  | -                                        | 57 207,90                     | 57 207,90     |
| из них:                                                                                                         |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочная                                                                                                    | 261        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -             |

| А К Т И В                                                                                | Код строки | На начало года                     |                                          |                               |               | На конец отчетного периода         |                                          |                               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                                                                                          |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого         | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого         |
| 1                                                                                        | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6             | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10            |
| Расчеты по займам (ссулам) (020700000), всего                                            | 270        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| из них:                                                                                  |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочные                                                                             | 271        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего                                           | 280        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| из них:                                                                                  |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                          | 282        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Вложения в финансовые активы (021500000)                                                 | 290        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Итого по разделу II<br>(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290) | 340        | -                                  | 4 644 864,43                             | 904 820,22                    | 5 549 684,65  | -                                  | -                                        | 1 818 041,75                  | 1 818 041,75  |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)                                                               | 350        | -                                  | 12 318 961,39                            | 1 207 217,83                  | 13 526 179,22 | -                                  | 7 312 889,20                             | 8 994 878,99                  | 16 307 768,19 |

| ПАССИВ                                                                                                     | Код строки | На начало года                     |                                          |                               |                | На конец отчетного периода         |                                          |                               |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
|                                                                                                            |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          |
| I                                                                                                          | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6              | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10             |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                                  |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                                        | 400        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| из них:                                                                                                    |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочные                                                                                               | 401        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                 | 410        | -                                  | 160,34                                   | 359 727,60                    | 359 887,94     | -                                  | -                                        | 91 968,44                     | 91 968,44      |
| из них:                                                                                                    |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочная                                                                                               | 411        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                  | 420        | -                                  | 4 644 704,09                             | 54 774,95                     | 4 699 479,04   | -                                  | -                                        | 13 257,79                     | 13 257,79      |
| Иные расчеты, всего                                                                                        | 430        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| в том числе:                                                                                               |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                     | 431        | X                                  | X                                        | -                             | -              | X                                  | X                                        | -                             | -              |
| внутриведомственные расчеты (030404000)                                                                    | 432        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)                                                                  | 433        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                                            | 434        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                        | 470        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| из них:                                                                                                    |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочная                                                                                               | 471        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                          | 480        | -                                  | 28 963 704,46                            | -                             | 28 963 704,46  | -                                  | 30 234 323,32                            | -                             | 30 234 323,32  |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                        | 510        | -                                  | -                                        | 264 985,60                    | 264 985,60     | -                                  | -                                        | 7 845 628,90                  | 7 845 628,90   |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                   | 520        | -                                  | 3 190 291,42                             | 216 069,29                    | 3 406 360,71   | -                                  | 4 318 752,69                             | 145 481,63                    | 4 464 234,32   |
| <b>Итого по разделу III</b><br><b>(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b> | 550        | -                                  | 36 798 860,31                            | 895 557,44                    | 37 694 417,75  | -                                  | 34 553 076,01                            | 8 096 336,76                  | 42 649 412,77  |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                            |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                               | 570        | -                                  | -24 479 898,92                           | 311 660,39                    | -24 168 238,53 | -                                  | -27 240 186,81                           | 898 542,23                    | -26 341 644,58 |
| <b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>                                                                          | 700        | -                                  | 12 318 961,39                            | 1 207 217,83                  | 13 526 179,22  | -                                  | 7 312 889,20                             | 8 994 878,99                  | 16 307 768,19  |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

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

| Номер<br>забалан-<br>совых<br>счета | Наименование<br>забалансового счета<br>показателя                                         | Код<br>стпо-<br>ния | На начало года                        |                                     |                                  |              | На конец отчетного периода            |                                     |                                  |            |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                                     |                                                                                           |                     | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному | приносящая доход<br>деятельность | итого        | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному | приносящая доход<br>деятельность | итого      |
| 1                                   | 2                                                                                         | 3                   | 4                                     | 5                                   | 6                                | 7            | 8                                     | 9                                   | 10                               | 11         |
| 01                                  | Имущество, полученное в пользование                                                       | 010                 | -                                     | 3 309 010,09                        | 90 762,74                        | 3 399 772,83 | -                                     | -                                   | 87 021,30                        | 87 021,30  |
| 02                                  | Материальные ценности на хранении                                                         | 020                 | -                                     | -                                   | 25,00                            | 25,00        | -                                     | -                                   | -                                | -          |
| 03                                  | Бланки строгой отчетности                                                                 | 030                 | -                                     | -                                   | 705,00                           | 705,00       | -                                     | -                                   | 250,00                           | 250,00     |
| 04                                  | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего                                         | 040                 | -                                     | -                                   | -                                | -            | -                                     | -                                   | -                                | -          |
|                                     | в том числе:                                                                              |                     |                                       |                                     |                                  |              |                                       |                                     |                                  |            |
| 05                                  | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению                          | 050                 | -                                     | -                                   | -                                | -            | -                                     | -                                   | -                                | -          |
| 06                                  | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности                | 060                 | -                                     | -                                   | -                                | -            | -                                     | -                                   | -                                | -          |
| 07                                  | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры                                          | 070                 | -                                     | 39 539,20                           | -                                | 39 539,20    | -                                     | 111 100,94                          | -                                | 111 100,94 |
| 08                                  | Путевки неоплаченные                                                                      | 080                 | -                                     | -                                   | -                                | -            | -                                     | -                                   | -                                | -          |
| 09                                  | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных                       | 090                 | -                                     | 244 038,00                          | 244 871,67                       | 488 909,67   | -                                     | 270 534,00                          | 278 817,31                       | 549 351,31 |
| 10                                  | Обеспечение исполнения обязательств, всего                                                | 100                 | -                                     | -                                   | -                                | -            | -                                     | -                                   | -                                | -          |
|                                     | в том числе:                                                                              |                     |                                       |                                     |                                  |              |                                       |                                     |                                  |            |
|                                     | задаток                                                                                   | 101                 | -                                     | -                                   | -                                | -            | -                                     | -                                   | -                                | -          |
|                                     | залог                                                                                     | 102                 | -                                     | -                                   | -                                | -            | -                                     | -                                   | -                                | -          |
|                                     | банковская гарантия                                                                       | 103                 | -                                     | -                                   | -                                | -            | -                                     | -                                   | -                                | -          |
|                                     | поручительство                                                                            | 104                 | -                                     | -                                   | -                                | -            | -                                     | -                                   | -                                | -          |
|                                     | иное обеспечение                                                                          | 105                 | -                                     | -                                   | -                                | -            | -                                     | -                                   | -                                | -          |
| 12                                  | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120                 | -                                     | -                                   | -                                | -            | -                                     | -                                   | -                                | -          |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                                                                       | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                        |                                                |                                  |              | На конец отчетного периода            |                                                |                                  |                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                      |                                                                                                                          |                    | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого        | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого          |
| 1                                    | 2                                                                                                                        | 3                  | 4                                     | 5                                              | 6                                | 7            | 8                                     | 9                                              | 10                               | 11             |
| 13                                   | Экспериментальные устройства                                                                                             | 130                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | -                                | -              |
| 15                                   | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | -                                | -              |
| 16                                   | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок     | 160                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | -                                | -              |
| 17                                   | Поступления денежных средств, всего                                                                                      | 170                | -                                     | -                                              | -                                | -            | 1 120 049,61                          | 127 667 756,28                                 | 23 543 460,16                    | 152 331 266,05 |
|                                      | в том числе                                                                                                              |                    | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | -                                | -              |
|                                      | доходы                                                                                                                   | 171                | -                                     | -                                              | -                                | -            | 1 120 049,61                          | 127 667 756,28                                 | 23 543 460,16                    | 152 331 266,05 |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 172                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | -                                | -              |
|                                      | источники финансирования дефицита                                                                                        | 173                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | -                                | -              |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего                                                                                          | 180                | -                                     | -                                              | -                                | -            | 1 120 049,61                          | 129 083 904,53                                 | 23 778 146,02                    | 153 982 100,16 |
|                                      | в том числе                                                                                                              |                    | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | -                                | -              |
|                                      | доходы                                                                                                                   | 181                | -                                     | -                                              | -                                | -            | 1 120 049,61                          | 129 083 904,53                                 | 23 778 146,02                    | 153 982 100,16 |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 182                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | -                                | -              |
|                                      | источники финансирования дефицита                                                                                        | 183                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | -                                | -              |
| 20                                   | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего                                                                       | 200                | -                                     | 36 460,84                                      | 1 403,73                         | 37 864,57    | -                                     | 36 460,84                                      | 1 564,07                         | 38 024,91      |
|                                      | в том числе                                                                                                              |                    | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | -                                | -              |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации                                                                                         | 210                | -                                     | 1 551 470,67                                   | 684 920,68                       | 2 236 391,35 | -                                     | 1 541 319,60                                   | 1 288 684,59                     | 2 830 004,19   |
| 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                | -                                     | 587 369,53                                     | -                                | 587 369,53   | -                                     | 587 369,53                                     | -                                | 587 369,53     |
| 26                                   | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                                                                        | 260                | -                                     | 9 958 967,57                                   | -                                | 9 958 967,57 | -                                     | 9 411 833,37                                   | -                                | 9 411 833,37   |
| 27                                   | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)                                            | 270                | -                                     | 772,00                                         | 26 250,23                        | 27 022,23    | -                                     | 14 172,00                                      | 32 249,23                        | 46 421,23      |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета<br>плательщика            | Код<br>стоп-<br>листа | На начало года                        |                                     |                                  |       | На конец отчетного периода            |                                     |                                  |       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------|
|                                      |                                                               |                       | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному | приносящая доход<br>деятельность | итого | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному | приносящая доход<br>деятельность | итого |
| 1                                    | 2                                                             | 3                     | 4                                     | 5                                   | 6                                | 7     | 8                                     | 9                                   | 10                               | 11    |
| 30                                   | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280                   |                                       |                                     |                                  |       |                                       |                                     |                                  |       |
| 31                                   | Акции по номинальной стоимости                                | 290                   |                                       |                                     |                                  |       |                                       |                                     |                                  |       |
| 40                                   | Финансовые активы в управляющих компаниях                     | 300                   |                                       |                                     |                                  |       |                                       |                                     |                                  |       |

Руководитель

(подпись)

Семенова Татьяна Васильевна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Седунова Мария Александровна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(должность)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

(уполномоченное лицо)

(подпись)

Седунова Мария Александровна  
(расшифровка подписи)43-20-77  
(телефон, e-mail)

20 19 г.