

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МБУДО ДШИ № 13

Управление культуры администрации городского округа город Воронеж

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 0503730    |
| ОКВЭД         | 01.01.2025 |
| по ОКПО       | 85.41.2    |
| ИНН           | 05186788   |
|               | 3650004706 |
| по ОКТМО      | 20701000   |
| по ОКПО       | 02199997   |
| ИНН           | 3650001857 |
| Глава по БК   | 922        |
| 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        | -                                  | 4 485 320,29                             | 1 142 125,71                  | 5 627 446,00 | -                                  | 4 624 110,29                             | 1 241 675,71                  | 5 865 786,00 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                     | 020        | -                                  | 3 393 687,06                             | 1 121 254,43                  | 4 514 941,49 | -                                  | 3 741 657,22                             | 1 241 675,71                  | 4 983 332,93 |
| из них:<br>амортизация основных средств*                            | 021        | -                                  | 3 393 687,06                             | 1 121 254,43                  | 4 514 941,49 | -                                  | 3 741 657,22                             | 1 241 675,71                  | 4 983 332,93 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)       | 030        | -                                  | 1 091 633,23                             | 20 871,28                     | 1 112 504,51 | -                                  | 882 453,07                               | -                             | 882 453,07   |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*            | 040        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*               | 050        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| из них:<br>амортизация нематериальных активов*                      | 051        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)         | 070        | -                                  | 6 181 081,00                             | -                             | 6 181 081,00 | -                                  | 6 181 081,00                             | -                             | 6 181 081,00 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего     | 080        | -                                  | 87 777,81                                | 77 264,42                     | 165 042,23   | -                                  | 83 115,36                                | 132 633,73                    | 215 749,09   |
| из них:<br>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        |
|                                                                                                                                                       |            | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6            | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10           |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего                                                                                | 100        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| из них: долгосрочные                                                                                                                                  | 101        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)                                                                                             | 110        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| 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        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| Затраты на биотрансформацию (011000000)                                                                                                               | 170        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| <b>Итого по разделу I</b><br>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) | 190        | -                                  | 7 360 492,04                             | 98 135,70                     | 7 458 627,74 | -                                  | 7 146 649,43                             | 132 633,73                    | 7 279 283,16 |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                                                          |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                                                                       | 200        | -                                  | -                                        | 1 919 078,04                  | 1 919 078,04 | -                                  | -                                        | 2 020 275,10                  | 2 020 275,10 |
| в том числе:                                                                                                                                          |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                                                                        | 201        | -                                  | -                                        | 1 919 078,04                  | 1 919 078,04 | -                                  | -                                        | 2 020 275,10                  | 2 020 275,10 |
| в кредитной организации (020120000), всего                                                                                                            | 203        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| из них:                                                                                                                                               |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
| на депозитах (020122000), всего                                                                                                                       | 204        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| из них:                                                                                                                                               |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
| долгосрочные                                                                                                                                          | 205        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)                                                                                               | 206        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| в кассе учреждения (020130000)                                                                                                                        | 207        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| Финансовые вложения (020400000), всего                                                                                                                | 240        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| из них:                                                                                                                                               |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
| долгосрочные                                                                                                                                          | 241        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                                                    | 250        | -                                  | -                                        | 1 653 050,00                  | 1 653 050,00 | -                                  | -                                        | 913 950,00                    | 913 950,00   |
| из них:                                                                                                                                               |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
| долгосрочная                                                                                                                                          | 251        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего                                                                        | 260        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| из них:                                                                                                                                               |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
| долгосрочная                                                                                                                                          | 261        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |

| А К Т И В                                                                                           | Код строки | На начало года                     |                                          |                               |               | На конец отчетного периода         |                                          |                               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                                                                                                     |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого         | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого         |
| 1                                                                                                   | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6             | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10            |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего                                                       | 270        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| из них: долгосрочные                                                                                | 271        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего                                                      | 280        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                             | 282        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Вложения в финансовые активы (021500000)                                                            | 290        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Итого по разделу II<br>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340        | -                                  | -                                        | 3 572 128,04                  | 3 572 128,04  | -                                  | -                                        | 2 934 225,10                  | 2 934 225,10  |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)                                                                        | 350        | -                                  | 7 360 492,04                             | 3 670 263,74                  | 11 030 755,78 | -                                  | 7 146 649,43                             | 3 066 858,83                  | 10 213 508,26 |

| ПАССИВ                                                                                                                 | Код строки | На начало года                     |                                          |                               |               | На конец отчетного периода         |                                          |                               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                                                                                                                        |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого         | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого         |
| 1                                                                                                                      | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6             | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10            |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                                              |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                                                    | 400        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| из них:                                                                                                                |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочные                                                                                                           | 401        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                             | 410        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| из них:                                                                                                                |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочная                                                                                                           | 411        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                              | 420        | -                                  | 892 729,06                               | -                             | 892 729,06    | -                                  | 912 134,42                               | -                             | 912 134,42    |
| 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        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)                                             | 436        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                    | 470        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| из них:                                                                                                                |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочная                                                                                                           | 471        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                                      | 480        | -                                  | 7 357 448,08                             | -                             | 7 357 448,08  | -                                  | 7 357 448,08                             | -                             | 7 357 448,08  |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                                    | 510        | -                                  | -                                        | 1 677 000,00                  | 1 677 000,00  | -                                  | -                                        | 952 900,00                    | 952 900,00    |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                               | 520        | -                                  | 2 523 383,29                             | 33 415,19                     | 2 556 798,48  | -                                  | 2 367 089,26                             | 54 225,45                     | 2 421 314,71  |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550        | -                                  | 10 773 560,43                            | 1 710 415,19                  | 12 483 975,62 | -                                  | 10 636 671,76                            | 1 007 125,45                  | 11 643 797,21 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                                        |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                           | 570        | -                                  | -3 413 068,39                            | 1 959 848,55                  | -1 453 219,84 | -                                  | -3 490 022,33                            | 2 059 733,38                  | -1 430 288,95 |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>                                                                                    | 700        | -                                  | 7 360 492,04                             | 3 670 263,74                  | 11 030 755,78 | -                                  | 7 146 649,43                             | 3 066 858,83                  | 10 213 508,26 |

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

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

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

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя                                              | Код строки | На начало года                     |                                          |                               |       | На конец отчетного периода         |                                          |                               |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------|
|                           |                                                                                           |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1                         | 2                                                                                         | 3          | 4                                  | 5                                        | 6                             | 7     | 8                                  | 9                                        | 10                            | 11    |
| 01                        | Имущество, полученное в пользование                                                       | 010        | -                                  | -                                        | -                             | -     | -                                  | -                                        | -                             | -     |
| 02                        | Материальные ценности на хранении                                                         | 020        | -                                  | -                                        | -                             | -     | -                                  | -                                        | -                             | -     |
| 03                        | Бланки строгой отчетности                                                                 | 030        | -                                  | -                                        | -                             | -     | -                                  | -                                        | -                             | -     |
| 04                        | Сомнительная задолженность, всего                                                         | 040        | -                                  | -                                        | -                             | -     | -                                  | -                                        | -                             | -     |
|                           | в том числе:                                                                              |            |                                    |                                          |                               |       |                                    |                                          |                               |       |
| 05                        | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению                          | 050        | -                                  | -                                        | -                             | -     | -                                  | -                                        | -                             | -     |
| 06                        | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности                | 060        | -                                  | -                                        | -                             | -     | -                                  | -                                        | -                             | -     |
| 07                        | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры                                          | 070        | -                                  | -                                        | -                             | -     | -                                  | -                                        | -                             | -     |
| 08                        | Путевки неоплаченные                                                                      | 080        | -                                  | -                                        | -                             | -     | -                                  | -                                        | -                             | -     |
| 09                        | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных                       | 090        | -                                  | -                                        | -                             | -     | -                                  | -                                        | -                             | -     |
| 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<br>с целевыми<br>средствами | деятельность<br>по государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого         |
| 1                                    | 2                                                                                                                        | 3                  | 4                                     | 5                                              | 6                                | 7            | 8                                        | 9                                              | 10                                  | 11            |
| 13                                   | Экспериментальные устройства                                                                                             | 130                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
| 15                                   | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
| 16                                   | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок     | 160                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
| 17                                   | Поступления денежных средств, всего                                                                                      | 170                | -                                     | -                                              | -                                | -            | 169 994,96                               | 43 638 949,08                                  | 1 905 435,24                        | 45 714 379,28 |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                       |                                                |                                  |              |                                          |                                                |                                     |               |
|                                      | доходы                                                                                                                   | 171                | -                                     | -                                              | -                                | -            | 169 994,96                               | 43 638 949,08                                  | 1 905 435,24                        | 45 714 379,28 |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 172                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                      | источники финансирования дефицита бюджета                                                                                | 173                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего                                                                                          | 180                | -                                     | -                                              | -                                | -            | 169 994,96                               | 43 638 949,08                                  | 1 804 238,18                        | 45 613 182,22 |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                       |                                                |                                  |              |                                          |                                                |                                     |               |
|                                      | доходы                                                                                                                   | 181                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 182                | -                                     | -                                              | -                                | -            | 169 994,96                               | 43 638 949,08                                  | 1 804 238,18                        | 45 613 182,22 |
|                                      | источники финансирования дефицита бюджета                                                                                | 183                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
| 20                                   | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего                                                                      | 200                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                       |                                                |                                  |              |                                          |                                                |                                     |               |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации                                                                                         | 210                | -                                     | 793 883,87                                     | 549 538,23                       | 1 343 422,10 | -                                        | 825 088,83                                     | 578 155,31                          | 1 403 244,14  |
| 22                                   | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению                                                         | 220                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
| 23                                   | Периодические издания для пользования                                                                                    | 230                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
| 24                                   | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление                                                               | 240                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
| 25                                   | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)                                                                  | 250                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
| 26                                   | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                                                                        | 260                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
| 27                                   | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)                                            | 270                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                       | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                        |                                                |                                  |       | На конец отчетного периода               |                                                |                                     |       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
|                                      |                                                                          |                    | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность<br>по государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого |
| 1                                    | 2                                                                        | 3                  | 4                                     | 5                                              | 6                                | 7     | 8                                        | 9                                              | 10                                  | 11    |
| 30                                   | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц            | 290                | -                                     | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
| 31                                   | Акции по номинальной стоимости                                           | 300                | -                                     | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
| 38                                   | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии             | 310                | -                                     | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
| 39                                   | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320                | -                                     | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
| 40                                   | Финансовые активы в управляющих компаниях                                | 330                | -                                     | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
| 45                                   | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда         | 350                | -                                     | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
| 49                                   | Непризнанный результат объекта инвестирования                            | 360                | -                                     | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |

Руководитель  Ю. Г. Маркелов (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Г. Н. Расстрипина (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБУ и ОДУ УК", ОГРН 1063667074184, ИНН 3664070681, КПП 366401001, 394055, Воронежская обл, Воронеж г, 121 стрелковой дивизии ул, дом № 16 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МКУ "ЦБУ и ОДУ УК" (должность) (подпись) Е. Л. Черепанина (расшифровка подписи)

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

22 января 2025 г.

Получено: 31.01.2025 г. 