

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

|               |             |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0503730     |
| Дата          | 01.01.2021  |
| ОКВЭД         | 88.10.85.11 |
| по ОКПО       | 81070850    |
| ИНН           | 1603006365  |
| по ОКТМО      | 92730000    |
| по ОКПО       |             |
| ИНН           |             |
| Глава по БК   | 000         |
| по ОКВН       | 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        | -                                  | 149 150 052,28                           | 37 800,00                     | 149 187 852,28 | -                                  | 149 150 052,28                           | 37 800,00                     | 149 187 852,28 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                                                                         | 020        | -                                  | 16 632 879,63                            | 37 800,00                     | 16 670 679,63  | -                                  | 18 602 234,25                            | 37 800,00                     | 18 640 034,25  |
| из них:                                                                                                                 |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| амортизация основных средств*                                                                                           | 021        | -                                  | 16 632 879,63                            | 37 800,00                     | 16 670 679,63  | -                                  | 18 602 234,25                            | 37 800,00                     | 18 640 034,25  |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)                                                             | 030        | -                                  | 132 517 172,65                           | -                             | 132 517 172,65 | -                                  | 130 547 818,03                           | -                             | 130 547 818,03 |
| 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        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Непроектированные активы (010300000)** (остаточная стоимость)                                                           | 070        | -                                  | 45 202 304,00                            | -                             | 45 202 304,00  | -                                  | 45 202 304,00                            | -                             | 45 202 304,00  |
| Материальные запасы (010500000), всего                                                                                  | 080        | 4 790,00                           | 4 088 357,28                             | 84 485,54                     | 4 177 632,82   | 4 790,00                           | 3 954 978,16                             | 96 742,68                     | 4 056 510,84   |
| из них:                                                                                                                 |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| внеоборотные                                                                                                            | 081        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| 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        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| <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        | 4 790,00                           | 181 807 833,93                           | 84 485,54                     | 181 897 109,47 | 4 790,00                           | 179 705 100,19                           | 96 742,68                     | 179 806 632,87 |

|                                                                                                            |          |            |                                    |                                          |                               |                            |                                    |                                          |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                               |          |            |                                    |                                          |                               |                            |                                    |                                          |                               |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                            | 200      | -          | 727 015.73                         | 220 874.70                               | 947 890.43                    | -                          | 593 313.03                         | 133 329.76                               | 726 642.79                    |
| в том числе:                                                                                               |          |            |                                    |                                          |                               |                            |                                    |                                          |                               |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                             | 201      | -          | 727 015.73                         | 220 874.70                               | 947 890.43                    | -                          | 593 313.03                         | 133 329.76                               | 726 642.79                    |
| в кредитной организации (020120000), всего                                                                 | 203      | -          | -                                  | -                                        | -                             | -                          | -                                  | -                                        | -                             |
| из них:                                                                                                    |          |            |                                    |                                          |                               |                            |                                    |                                          |                               |
| на депозитах (020122000), всего                                                                            | 204      | -          | -                                  | -                                        | -                             | -                          | -                                  | -                                        | -                             |
| из них:                                                                                                    |          |            |                                    |                                          |                               |                            |                                    |                                          |                               |
| долгосрочные                                                                                               | 205      | -          | -                                  | -                                        | -                             | -                          | -                                  | -                                        | -                             |
| в иностранной валюте (020127000)                                                                           | 206      | -          | -                                  | -                                        | -                             | -                          | -                                  | -                                        | -                             |
| в кассе учреждения (020130000)                                                                             | 207      | -          | -                                  | -                                        | -                             | -                          | -                                  | -                                        | -                             |
| Финансовые вложения (020400000), всего                                                                     | 240      | -          | -                                  | -                                        | -                             | -                          | -                                  | -                                        | -                             |
| из них:                                                                                                    |          |            |                                    |                                          |                               |                            |                                    |                                          |                               |
| долгосрочные                                                                                               | 241      | -          | -                                  | -                                        | -                             | -                          | -                                  | -                                        | -                             |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0205000000), всего                                        | 250      | -          | -                                  | -                                        | -                             | -                          | -                                  | -                                        | -                             |
| из них:                                                                                                    |          |            |                                    |                                          |                               |                            |                                    |                                          |                               |
| долгосрочная                                                                                               | 251      | -          | -                                  | -                                        | -                             | -                          | -                                  | -                                        | -                             |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                             | 260      | -          | 111 713.21                         | -                                        | 111 713.21                    | -                          | -                                  | -                                        | -                             |
| из них:                                                                                                    |          |            |                                    |                                          |                               |                            |                                    |                                          |                               |
| долгосрочная                                                                                               | 261      | -          | -                                  | -                                        | -                             | -                          | -                                  | -                                        | -                             |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего                                                              | 270      | -          | -                                  | -                                        | -                             | -                          | -                                  | -                                        | -                             |
| из них:                                                                                                    |          |            |                                    |                                          |                               |                            |                                    |                                          |                               |
| долгосрочные                                                                                               | 271      | -          | -                                  | -                                        | -                             | -                          | -                                  | -                                        | -                             |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего                                                             | 280      | -          | -                                  | -                                        | -                             | -                          | -                                  | -                                        | -                             |
| из них:                                                                                                    |          |            |                                    |                                          |                               |                            |                                    |                                          |                               |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                                            | 282      | -          | -                                  | -                                        | -                             | -                          | -                                  | -                                        | -                             |
| Вношения в финансовые активы (021500000)                                                                   | 290      | -          | -                                  | -                                        | -                             | -                          | -                                  | -                                        | -                             |
| <b>Итого по разделу II</b><br>(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)        | 340      | -          | 838 728.94                         | 220 874.70                               | 1 059 603.64                  | -                          | 593 313.03                         | 133 329.76                               | 726 642.79                    |
| <b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>                                                                         | 350      | 4 790.00   | 182 646 562.87                     | 305 360.24                               | 182 956 713.11                | 4 790.00                   | 180 298 413.22                     | 230 072.44                               | 180 533 275.66                |
| <b>ПАССИВ</b>                                                                                              |          | 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 |
| <b>1</b>                                                                                                   | <b>2</b> | <b>3</b>   | <b>4</b>                           | <b>5</b>                                 | <b>6</b>                      | <b>7</b>                   | <b>8</b>                           | <b>9</b>                                 | <b>10</b>                     |
| <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      | -          | 197 728.66                         | -                                        | 197 728.66                    | -                          | 316 010.01                         | -                                        | 316 010.01                    |
| из них:                                                                                                    |          |            |                                    |                                          |                               |                            |                                    |                                          |                               |
| долгосрочная                                                                                               | 411      | -          | -                                  | -                                        | -                             | -                          | -                                  | -                                        | -                             |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                  | 420      | -          | -                                  | -                                        | -                             | -                          | -                                  | -                                        | -                             |
| Иные расчеты, всего                                                                                        | 430      | -          | -                                  | 97 849.86                                | 97 849.86                     | -                          | -                                  | -                                        | -                             |
| в том числе:                                                                                               |          |            |                                    |                                          |                               |                            |                                    |                                          |                               |
| расчеты по средствам, полученным во временное пользование (030401000)                                      | 431      | X          | X                                  | 97 849.86                                | 97 849.86                     | 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, 0209000000), всего                                       | 470      | -          | 35 019.18                          | 67 351.06                                | 102 370.24                    | -                          | 197 413.64                         | 77 007.31                                | 274 420.95                    |
| из них:                                                                                                    |          |            |                                    |                                          |                               |                            |                                    |                                          |                               |
| долгосрочная                                                                                               | 471      | -          | -                                  | -                                        | -                             | -                          | -                                  | -                                        | -                             |
| Расчеты с кредиторами (021006000)                                                                          | 480      | -          | 188 810 666.46                     | -                                        | 188 810 666.46                | -                          | 188 810 666.46                     | -                                        | 188 810 666.46                |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                        | 510      | -          | -                                  | -                                        | -                             | -                          | -                                  | -                                        | -                             |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                   | 520      | -          | 719 735.93                         | -                                        | 719 735.93                    | -                          | 354 255.77                         | -                                        | 354 255.77                    |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520) | 550      | -          | 189 763 150.23                     | 165 200.92                               | 189 928 351.15                | -                          | 189 678 345.88                     | 77 007.31                                | 189 755 353.19                |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                            |          |            |                                    |                                          |                               |                            |                                    |                                          |                               |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                               | 570      | 4 790.00   | -7 116 587.36                      | 140 159.32                               | -6 971 638.04                 | 4 790.00                   | -9 379 932.66                      | 153 065.13                               | -9 222 077.53                 |
| <b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>                                                                         | 700      | 4 790.00   | 182 646 562.87                     | 305 360.24                               | 182 956 713.11                | 4 790.00                   | 180 298 413.22                     | 230 072.44                               | 180 533 275.66                |

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

[illegible]

| 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>задаанию | приносящая доход<br>деятельность | итого        | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | приносящая доход<br>деятельность | итого        |
| 1                                    | 2                                                                                | 3                  | 4                                     | 5                                               | 6                                | 7            | 8                                     | 9                                               | 10                               | 11           |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации                                                 | 210                | -                                     | 1 396 150.36                                    | 38 481.01                        | 1 434 631.37 | -                                     | 1 396 150.36                                    | 48 471.01                        | 1 444 621.37 |
| 22                                   | Материальные ценности, полученные по<br>централизованному снабжению              | 220                | -                                     | -                                               | -                                | -            | -                                     | -                                               | -                                | -            |
| 23                                   | Периодические издания для пользования                                            | 230                | -                                     | -                                               | -                                | -            | -                                     | -                                               | -                                | -            |
| 24                                   | Нефинансовые активы, переданные в<br>доверительное управление                    | 240                | -                                     | -                                               | -                                | -            | -                                     | -                                               | -                                | -            |
| 25                                   | Имущество, переданное в возмездное<br>пользование (аренду)                       | 250                | -                                     | -                                               | -                                | -            | -                                     | -                                               | -                                | -            |
| 26                                   | Имущество, переданное в безвозмездное<br>пользование                             | 260                | -                                     | -                                               | -                                | -            | -                                     | -                                               | -                                | -            |
| 27                                   | Материальные ценности, выданные в личное<br>пользование работникам (сотрудникам) | 270                | -                                     | -                                               | -                                | -            | -                                     | -                                               | -                                | -            |
| 30                                   | Расчеты по исполнению денежных<br>обязательств через третьих лиц                 | 280                | -                                     | -                                               | -                                | -            | -                                     | -                                               | -                                | -            |
| 31                                   | Акции по номинальной стоимости                                                   | 290                | -                                     | -                                               | -                                | -            | -                                     | -                                               | -                                | -            |
| 38                                   | Сметная стоимость создания (реконструкции)<br>объекта концессии                  | 300                | -                                     | -                                               | -                                | -            | -                                     | -                                               | -                                | -            |
| 39                                   | Доходы от инвестиций на создание и (или)<br>реконструкцию объекта концессии      | 310                | -                                     | -                                               | -                                | -            | -                                     | -                                               | -                                | -            |
| 40                                   | Финансовые активы в управляющих<br>компаниях                                     | 320                | -                                     | -                                               | -                                | -            | -                                     | -                                               | -                                | -            |
| 45                                   | Доходы и расходы по долгосрочным<br>договорам строительного подряда              | 330                | -                                     | -                                               | -                                | -            | -                                     | -                                               | -                                | -            |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Г. Р. Хазиахметова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (подпись)

Р. Р. Ямалутдинова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Справка  
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на 1 января 2021 г.

Муниципальное Автономное Дошкольное Образовательное Учреждение города Набережные Челны "Детский Сад Общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников № 116 "ФИАЛКА"

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

| формы по СКД       | коды       |
|--------------------|------------|
| Дата               | 0503710    |
| по ОКПО            | 01.01.2021 |
| по ОКМО            | 81070850   |
| по ОКПО            | 92730000   |
| Глава по БК        |            |
| к Балансу по форме |            |
| по ОКЕИ            | 383        |

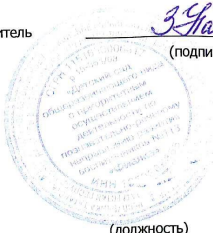
**1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

| Номер счета<br>бухгалтерского учета | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным |           |                                                                         |               | Заключительные записи по счету     |           |                                                                         |               |                                    |           |                                                                         |               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                     | деятельность с целевыми средствами               |           | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности |               | деятельность с целевыми средствами |           | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности |               | номер счета                        |           | 040130000                                                               |               |
|                                     | по дебету                                        |           | по кредиту                                                              |               | по дебету                          |           | по кредиту                                                              |               | деятельность с целевыми средствами |           | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности |               |
|                                     | 2                                                | 3         | 4                                                                       | 5             | 6                                  | 7         | 8                                                                       | 9             | 10                                 | 11        | 12                                                                      | 13            |
| 0113000000000120240110121           | -                                                | -         | -                                                                       | 5 007.64      | -                                  | -         | 5 007.64                                                                | -             | -                                  | -         | -                                                                       | 5 007.64      |
| 070100000000000240110172            | -                                                | -         | 35 400.00                                                               | 35 400.00     | -                                  | -         | 35 400.00                                                               | 35 400.00     | -                                  | -         | 35 400.00                                                               | 35 400.00     |
| 07010000000000000440120271          | -                                                | -         | 1 969 354.62                                                            | -             | -                                  | -         | -                                                                       | 1 969 354.62  | -                                  | -         | 1 969 354.62                                                            | -             |
| 07010000000000000440120272          | -                                                | -         | 224 975.06                                                              | -             | -                                  | -         | -                                                                       | 224 975.06    | -                                  | -         | 224 975.06                                                              | -             |
| 07010000000000111440120266          | -                                                | -         | 116 822.55                                                              | -             | -                                  | -         | -                                                                       | 116 822.55    | -                                  | -         | 116 822.55                                                              | -             |
| 07010000000000130240110131          | -                                                | -         | 478 246.58                                                              | 486 062.83    | -                                  | -         | 486 062.83                                                              | 478 246.58    | -                                  | -         | 478 246.58                                                              | 486 062.83    |
| 07010000000000130240110135          | -                                                | -         | -                                                                       | 81.92         | -                                  | -         | 81.92                                                                   | -             | -                                  | -         | -                                                                       | 81.92         |
| 07010000000000130440110131          | -                                                | -         | 22 753 909.88                                                           | 32 815 179.04 | -                                  | -         | 32 815 179.04                                                           | 22 753 909.88 | -                                  | -         | 22 753 909.88                                                           | 32 815 179.04 |
| 07010000000000130440110134          | -                                                | -         | -                                                                       | 15 457.95     | -                                  | -         | 15 457.95                                                               | -             | -                                  | -         | 15 457.95                                                               | -             |
| 07010000000000150540110152          | -                                                | 24 960.00 | -                                                                       | -             | 24 960.00                          | -         | -                                                                       | -             | -                                  | 24 960.00 | -                                                                       | -             |
| 07010000000000244440120221          | -                                                | -         | 25 627.87                                                               | -             | -                                  | -         | -                                                                       | 25 627.87     | -                                  | -         | 25 627.87                                                               | -             |
| 07010000000000244440120223          | -                                                | -         | 1 459 312.51                                                            | -             | -                                  | -         | -                                                                       | 1 459 312.51  | -                                  | -         | 1 459 312.51                                                            | -             |
| 07010000000000244440120225          | -                                                | -         | 92 965.83                                                               | -             | -                                  | -         | -                                                                       | 92 965.83     | -                                  | -         | 92 965.83                                                               | -             |
| 07010000000000244440120226          | -                                                | -         | 5 337 160.96                                                            | -             | -                                  | -         | -                                                                       | 5 337 160.96  | -                                  | -         | 5 337 160.96                                                            | -             |
| 07010000000000244440120272          | -                                                | -         | 54 333.02                                                               | -             | -                                  | -         | -                                                                       | 54 333.02     | -                                  | -         | 54 333.02                                                               | -             |
| 07010000000000244540120272          | 24 960.00                                        | -         | -                                                                       | -             | -                                  | 24 960.00 | -                                                                       | -             | 24 960.00                          | -         | -                                                                       | -             |
| 07010000000000851440120291          | -                                                | -         | 3 059 519.99                                                            | -             | -                                  | -         | -                                                                       | 3 059 519.99  | -                                  | -         | 3 059 519.99                                                            | -             |
| Итого                               | 24 960.00                                        | 24 960.00 | 35 607 628.87                                                           | 33 357 189.38 | 24 960.00                          | 24 960.00 | 33 357 189.38                                                           | 35 607 628.87 | 24 960.00                          | 24 960.00 | 35 607 628.87                                                           | 33 357 189.38 |

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

| Номер счета<br>бухгалтерского учета<br>(04011013X) | Коды по БК        |       | Сумма дебетового оборота по счету 04011013X |                              |                     |                     |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                    | раздел, подраздел | КОСГУ | по счетам 010960XXX                         | по счетам 0105XX440<br>(340) | по счетам 010980XXX | по счетам 040120XXX |
| 1                                                  | 2                 | 3     | 4                                           | 5                            | 6                   | 7                   |
| 00000000000000000240110131                         | 0701              | 211   | 301 622.50                                  | -                            | -                   | -                   |
| 00000000000000000240110131                         | 0701              | 213   | 91 089.98                                   | -                            | -                   | -                   |
| 00000000000000000240110131                         | 0701              | 223   | 27 811.99                                   | -                            | -                   | -                   |
| 00000000000000000240110131                         | 0701              | 225   | 16 106.07                                   | -                            | -                   | -                   |
| 00000000000000000240110131                         | 0701              | 226   | 24 094.04                                   | -                            | -                   | -                   |
| 00000000000000000240110131                         | 0701              | 271   | 9 990.00                                    | -                            | -                   | -                   |
| 00000000000000000240110131                         | 0701              | 272   | 7 532.00                                    | -                            | -                   | -                   |
| 00000000000000000440110131                         | 0701              | 211   | 17 474 961.91                               | -                            | -                   | -                   |
| 00000000000000000440110131                         | 0701              | 213   | 5 278 947.97                                | -                            | -                   | -                   |
| Итого                                              |                   |       | 23 232 156.46                               | -                            | -                   | -                   |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)



\_\_\_\_\_ (должность)

Г. Р. Хазиахметова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Р. Р. Ямалутдинова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность)

\_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

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

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.