

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 (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	3 000 274,00	155 845 489,83	69 024,64	158 914 788,47	7 428 384,30	153 365 682,37	232 754,06	161 026 820,73
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 156 044,00	212 755 418,44	387 557,43	216 299 019,87	7 584 154,30	201 210 567,69	528 610,55	209 323 332,54

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	10 009,20	114 093,51	124 102,71	64 214,00	12 665,25	84 000,21	160 879,46
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	186 252,00	-	186 252,00	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	56 027,75	56 027,75	-	-	11 189,47	11 189,47
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	56 027,75	56 027,75	X	X	11 189,47	11 189,47
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	317 803,41	317 803,41	-	-	362 389,00	362 389,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	80 685 905,29	-	80 685 905,29	-	72 174 106,22	-	72 174 106,22
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 850 000,00	154 496 143,00	-	157 346 143,00	7 389 445,00	153 350 395,58	-	160 739 840,58
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 588 329,99	-	2 588 329,99	-	2 807 534,23	-	2 807 534,23
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	2 850 000,00	237 966 639,48	487 924,67	241 304 564,15	7 453 659,00	228 344 701,28	457 578,68	236 255 938,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	306 044,00	-25 211 221,04	-100 367,24	-25 005 544,28	130 495,30	-27 134 133,59	71 031,87	-26 932 606,42
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 156 044,00	212 755 418,44	387 557,43	216 299 019,87	7 584 154,30	201 210 567,69	528 610,55	209 323 332,54

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 647 190,64	91 199,94	1 738 390,58	-	1 692 000,34	91 199,94	1 783 200,28
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	-	17 829,70	2 230,00	20 059,70	-	17 377,39	2 230,00	19 607,39

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)



Исполнитель заместитель главного бухгалтера
 (должность)

Еремицкая Людмила Александровна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Макшанова Наталья Сергеевна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное бюджетное учреждение Петропавловск-Камчатского городского округа "Централизованная бухгалтерия", 1064101072750, 4101113960, 410101001, Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д.1
 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (должность) _____
 (подпись)

(уполномоченное лицо)

 (подпись)

Макшанова Наталья Сергеевна
 (расшифровка подписи)

303-100 (2664), NMakshanova@pkgo.ru
 (телефон, e-mail)

" 11 " февраля 2022 г.