

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 (судам) (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	-	693 161,76	187 383,12	880 544,88	12 669 628,91	63 848 348,64	258 075,53	76 776 053,08
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 255 444,83	43 067 930,37	233 181,12	44 556 556,32	25 415 117,00	104 761 361,74	323 175,22	130 499 653,96

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	13 119,33	411 214,91	55 387,24	479 721,48	115 432,32	60 350,81	151 725,04	327 508,17
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	354 471,07	-	354 471,07	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	76 915,99	76 915,99	-	-	48 869,89	48 869,89
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	76 915,99	76 915,99	X	X	48 869,89	48 869,89
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	86 822 071,44	-	86 822 071,44	-	86 888 075,28	-	86 888 075,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	12 669 628,91	63 842 073,00	-	76 511 701,91
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	13 119,33	87 587 757,42	132 303,23	87 733 179,98	12 785 061,23	150 859 312,09	200 594,93	163 844 968,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 242 325,50	-44 519 827,05	100 877,89	-43 176 623,66	12 630 055,77	-46 097 950,35	122 580,29	-33 345 314,29
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 255 444,83	43 067 930,37	233 181,12	44 556 556,32	25 415 117,00	104 761 361,74	323 175,22	130 499 653,96

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
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, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 440 747,30	124 300,00	2 565 047,30	-	2 538 912,68	174 239,00	2 713 151,68
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	-	33 743,20	-	33 743,20	-	29 383,20	-	29 383,20

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



Руководитель _____
(подпись)

Матвеева Лариса
Анатольевна
(расшифровка подписи) Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Куприц Олеся Сергеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ПКГО ЦБ, 41011113960/410101001

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)
(подпись)

Директор
(должность)

_____ (подпись)
(ф.и.о. и наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Шарафутдинова О.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
заместитель главного бухгалтера
(должность)
" 3 " декабря 2020 г.

Куприц Олеся Сергеевна
(расшифровка подписи)

23-51-86; OKupric@pkgo.ru
(телефон, e-mail)