





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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	6 526 446,00	230 841 623,79	1 085 189,00	238 453 258,79	5 195 000,00	233 289 603,40	2 060 268,95	240 544 872,35
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	350	6 696 013,34	304 802 324,19	1 428 353,69	312 926 691,22	5 357 038,59	294 428 019,88	2 393 117,52	302 178 175,99

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	-	21 985,56	146 726,66	168 712,22	-	18 828,52	464 684,44	483 512,96
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	193 849,00	-	193 849,00	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	931 290,65	931 290,65	-	-	1 171 119,59	1 171 119,59
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	107 516 804,57	156 150,00	107 672 954,57	-	97 506 986,39	226 700,00	97 733 686,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 197 200,00	229 283 101,00	-	235 480 301,00	5 195 000,00	233 289 603,40	-	238 484 603,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 250 871,92	-	3 250 871,92	-	2 876 767,67	-	2 876 767,67
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	550	6 197 200,00	340 266 612,05	1 234 167,31	347 697 979,36	5 195 000,00	333 692 185,98	1 862 504,03	340 749 690,01
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	498 813,34	-35 464 287,86	194 186,38	-34 771 288,14	162 038,59	-39 264 166,10	530 613,49	-38 571 514,02
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	6 696 013,34	304 802 324,19	1 428 353,69	312 926 691,22	5 357 038,59	294 428 019,88	2 393 117,52	302 178 175,99

\* 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, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 976 045,68	430 101,00	2 406 146,68	-	2 226 809,06	397 811,00	2 624 620,06
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	-	99 151,05	-	99 151,05	-	59 726,03	-	59 726,03

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 \_\_\_\_\_

Мойсок Анна Александровна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Куприц Олеся Сергеевна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

заместитель главного бухгалтера  
(должность)

Куприц Олеся Сергеевна  
(расшифровка подписи)

23-51-80, OKupric@pkgo.ru  
(телефон, e-mail)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ПКГО Централизованная бухгалтерия

Шарафугдинова О.П.  
(расшифровка подписи)

наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Директор \_\_\_\_\_  
(должность)

Шарафугдинова О.П.  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(полное/очечное лицо)

Куприц Олеся Сергеевна  
(расшифровка подписи)

