



А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
Права пользования активами (011100000)**	2										
(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										
Итого по разделу I	190		45 003 424,87	191 215,50	45 194 640,37	223 350,00	45 198 343,75	248 197,19	45 669 890,94		
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)											
<b>II. Финансовые активы</b>											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		1 572 082,04	259 916,47	1 831 998,51	-	-	704 480,10	704 480,10		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 572 082,04	259 916,47	1 831 998,51	-	-	704 480,10	704 480,10		
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, 020900000), всего	250		-	28 336,32	28 336,32	1 631 300,00	63 925 187,00	37 215,74	65 593 702,74		
из них:											
долгосрочная	251		-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		-	2 433,60	2 433,60	-	896,20	-	896,20		
из них:											
долгосрочная	261		-	-	-	-	-	-	-		

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (сзулам) (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	-	1 572 082,04	290 686,39	1 862 768,43	1 631 300,00	63 926 083,20	741 695,84	66 299 079,04
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	46 575 506,91	481 901,89	47 057 408,80	1 854 650,00	109 124 426,95	989 893,03	111 968 969,98

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	-	266 419,35	146 968,71	413 388,06	-	2 108,46	75 632,28	77 740,74
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджет (030300000)	420	-	-	-	-	-	120 748,74	-	120 748,74
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	823 291,67	823 291,67	-	-	767 904,93	767 904,93
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с Учреждением (021006000)	480	-	57 245 162,51	-	57 245 162,51	-	57 948 724,11	-	57 948 724,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	1 631 300,00	63 925 187,00	-	65 556 487,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	57 511 581,86	970 260,38	58 481 842,24	1 631 300,00	121 996 768,31	843 537,21	124 471 605,52
<b>IV. Финансовый результат</b> Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-10 936 074,95	-488 358,49	-11 424 433,44	223 350,00	-12 872 341,36	146 355,82	-12 502 635,54
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	-	46 575 506,91	481 901,89	47 057 408,80	1 854 650,00	109 124 426,95	989 893,03	111 968 969,98

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

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



Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения		-	-	-	-	-	-	-	-
15	Учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетовых 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, непокрытая кредитными, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 265 445,00	368 838,78	2 634 283,78	-	2 703 327,09	456 339,41	3 159 666,50
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	-	70 032,91	-	70 032,91	-	87 929,53	-	87 929,53

Номер за балансового счета	Наименование за балансового счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цели	цели	цели	цели	цели	цели	цели	цели
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 \_\_\_\_\_ **Журавлева Ирина Алексеевна** (подпись) (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ **Яловик Дарьса Николаевна** (подпись) (расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение Петропавловск-Камчатского городского округа "Централизованная бухгалтерия" 4101113960,410101001  
 Руководитель \_\_\_\_\_ **Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_ **Директор** \_\_\_\_\_ **Яловик Дарьса Николаевна** (подпись) (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ **О.П. Парфуткина** (подпись) (расшифровка подписи)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ **заместитель главного бухгалтера** \_\_\_\_\_ **Директор** \_\_\_\_\_ **Яловик Дарьса Николаевна** (подпись) (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

"31" января 2020 г.