



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 налоговому 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	13 479 156,00	294 267 441,19	1 742 225,12	309 488 822,31	16 621 569,04	266 048 256,44	1 681 931,83	284 351 757,31
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	15 323 418,23	499 148 056,43	2 190 195,81	516 661 670,47	18 505 107,42	463 399 634,29	2 105 499,19	484 010 240,90

П А С С 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>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	1 181 126,73	258 319,21	976 131,69	2 415 577,63	364 623,63	20 370,06	1 076 123,50	1 461 117,19
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	145 947,04	4 129 975,33	-	4 275 922,37
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчет по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего	470	-	-	1 698 910,19	1 698 910,19	-	-	1 197 443,17	1 197 443,17
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	298 881 299,42	-	298 881 299,42	-	303 046 138,62	-	303 046 138,62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13 458 406,00	294 237 111,74	-	307 695 517,74	16 414 332,00	261 864 867,78	-	278 279 199,78
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	9 896 335,36	-	9 896 335,36	-	10 179 297,25	-	10 179 297,25
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр.520)	550	14 639 532,73	603 273 065,73	2 675 041,88	620 587 640,34	16 924 902,67	579 240 649,04	2 273 566,67	598 439 118,38
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	683 885,50	-104 125 009,30	-484 846,07	-103 925 969,87	1 580 204,75	-115 841 014,75	-168 067,48	-114 428 877,48
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	15 323 418,23	499 148 056,43	2 190 195,81	516 661 670,47	18 505 107,42	463 399 634,29	2 105 499,19	484 010 240,90

\* Данные по этим строкам в валюты баланса не входят

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

Директор

  
 (подпись)

Буздуга Л.И.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель	_____	_____	_____
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	Директор (уполномоченное лицо)	_____	_____
	(подпись)	(должность)	(подпись)
		Десять Анна Сергеевна	Голенко Ю.А.
		(расшифровка подписи)	(расшифровка подписи)
			(телефон, e-mail)

16 января 2024 г.

## СПРАВКА

## о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	72 097,92	-	72 097,92	-	326 089,29	-	326 089,29
02	Материальные ценности на хранении	020	-	80 769,12	-	80 769,12	-	80 769,12	-	80 769,12
03	Бланки строгой отчетности	030	-	11 613,40	-	11 613,40	-	3 414,20	-	3 414,20
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	752 837,55	752 837,55	-	-	752 837,55	752 837,55
	в том числе:									
	ООО "Дальний Восток"		-	-	752 837,55	752 837,55	-	-	752 837,55	752 837,55
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	1 864,38	-	1 864,38	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Поступление денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 184 112,24	377 736,19	7 561 848,43	-	7 866 859,48	385 260,19	8252119,67
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	37 597,50	643 082,08	300,00	680 979,58	89 343,33	707 421,11	300,00	797 064,44

30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

*[Handwritten Signature]*  
(подпись)

Буздуга Л.И.  
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное бюджетное учреждение Петропавловск-Камчатского городского округа "Централизованная бухгалтерия", 4101113960, 410101001  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

*[Handwritten Signature]*  
(подпись)

Голенко Ю.А.  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

Директор  
(уполномоченное лицо)  
*[Handwritten Signature]*  
(подпись)

Дехтярь Анна Сергеевна  
(расшифровка подписи)

(должность)

16 января 2024 г.