

на 1 января 2024 г.

КОДЫ	по ОКВЭД
0503330	Дата
01.01.2024	по ОКВЭД
	ИНН
4100018217	по ОКВЭД
	по ОКВЭД

по ОКМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

[illegible]

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
догоскорочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	2 999 498,00	230 832 642,26	109 545,38	233 941 685,64	0,00	136 340 327,13	298 516,73	136 638 843,86
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 036 898,00	278 710 820,94	455 727,63	282 203 446,57	197,00	192 554 898,39	548 982,57	193 104 077,96

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего			400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			401		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долгосрочные												
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего			410		0,00	28 310,39	176 819,99	205 130,38	0,00	118 283,59	484 502,30	602 785,89
из них:												
долгосрочная			411		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 125,26	0,00	1 432 125,26
Иные расчеты, всего			430		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 989,39	6 989,39
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			431	X		X	0,00	0,00	X		6 989,39	6 989,39
внутридомовенные расчеты (030404000)			432		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)			433		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)			434		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030416000)			436		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			470		0,00	0,00	1 238 489,06	1 238 489,06	0,00	0,00	884 893,87	884 893,87
из них:												
долгосрочная			471		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителям (021006000)			480		0,00	75 464 665,83	0,00	75 464 665,83	0,00	86 063 704,14	0,00	86 063 704,14
Доходы будущих периодов (040140000)			510		2 963 928,00	230 809 079,83	0,00	233 773 007,83	0,00	134 760 544,48	0,00	134 760 544,48
Резервы предстоящих расходов (040160000)			520		0,00	4 975 762,76	0,00	4 975 762,76	0,00	4 606 246,46	0,00	4 606 246,46
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)			550		2 963 928,00	311 277 818,81	1 415 309,05	315 657 055,86	0,00	226 980 903,93	1 376 385,56	228 357 289,49
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта			570		72 970,00	-32 566 997,87	-959 581,42	-33 453 609,29	197,00	-34 426 005,54	-827 402,99	-35 253 211,53
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			700		3 036 898,00	278 710 820,94	455 727,63	282 203 446,57	197,00	192 554 898,39	548 982,57	193 104 077,96

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.

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

[illegible]

Номер заглавного счета	Наименование заглавного счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1		3								
13	Экспериментальные устройства	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчеты документов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	доходы	171		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	172		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	доходы	181		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	183		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего	200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		0,00	3 118 310,21	274 668,21	3 392 978,42	0,00	3 819 279,30	274 668,21
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		0,00	58 812,87	0,00	58 812,87	0,00	124 255,45	0,00

Номер за балансового счета	Наименование за балансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Неприращенный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель (подпись) _____ Назутина Е. А. (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ". 1064101072750, 4101113960, 410101001, 683004, Качатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курпиская, 1 (наименование ОПР, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор (подпись) _____ Голенко Ю. А. (расшифровка подписи) _____

Исполнитель заместитель главного бухгалтера (подпись) _____ (подпись) _____ Макшинова Наталья Сергеевна (расшифровка подписи) _____ 8-4152-303-100 (2664), N.Makshynova@rko.ru (телефон, e-mail)

"01" января 2024