

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 иными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-		
договорные	271	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	2 882 888,50	3 923 659,37	6 806 547,87	1 860 000,00	77 031 537,25	4 268 136,96	83 157 674,21		
БАДДС (стр. 180+стр. 340)	350	-	100 081 357,26	4 767 418,98	104 818 776,24	1 860 000,00	172 805 591,90	5 305 066,05	179 970 657,95		

	П А С И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
			1	2	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 договорам обязательствам (0301000000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:												
долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410	-	363 784,24	34 774,74	418 558,98	-	15 065,20	149 692,37	164 757,57		
в том числе:												
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420	-	-	-	-	-	-	-	-		
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0104010000)		431	X	X	-	-	X	-	-	-		
внутрибюджетные расчеты (0304040000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470	-	-	767 186,74	767 186,74	-	-	648 251,00	648 251,00		
из них:												
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (0210060000)		480	-	125 691 574,63	758 943,00	126 450 517,63	-	125 220 689,21	758 943,00	125 979 632,21		
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	-	-	-	-	-	76 080 967,00	-	77 940 967,00		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу III		550	-	126 055 358,87	1 580 904,48	1 27 636 263,35	1 860 000,00	201 316 721,41	1 556 886,37	204 733 607,78		
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)												
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	-26 004 001,61	3 186 514,50	-22 817 487,11	-	-28 511 129,51	3 748 179,68	-24 762 949,83		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)		700	-	100 051 357,26	4 767 418,98	104 818 776,24	1 860 000,00	172 805 591,90	5 305 066,05	179 970 657,95		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

** Данные по этим строкам вводятся 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			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заказу	6 принесшая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заказу	10 принесшая доход деятельность	11 итого	
13	Экспериментальные устройства, расчетные документы, не оплаченные в срок на-на отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетов ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-		
17	Полученная денежная сумма, всего в том числе: доходы	170	-	-	-	-	-	-	-		
	расходы	171	-	-	-	-	-	-	-		
	источники финансирования дефицита	172	-	-	-	-	-	-	-		
	кредитовым, всего	173	-	-	-	-	-	-	-		
18	Выборги денежных средств, всего в том числе: доходы	180	-	-	-	-	-	-	-		
	расходы	181	-	-	-	-	-	-	-		
	источники финансирования дефицита	182	-	-	-	-	-	-	-		
	кредитовым, всего	183	-	-	-	-	-	-	-		
20	Задолженность, невозвращенная кредитовым, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-		
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 321 428,03	53 836,30	2 375 264,33	-	2 780 169,40	120 249,70	2 900 419,10	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Прямые вливания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Предоставленные авансы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в неизвестное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	53 485,41	-	53 485,41	-	212 719,77	23 910,00	235 629,77	

Номер квартала, год счета	Наименование запасов/дебит. счета показателя	Код статья ст. №	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с исходной	деятельность по государственному	приростающая доход деятельность	итого	деятельность с исходной средствами	деятельность по государственному	приростающая доход деятельность	итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управлении компаний	300	-	-	-	-	-	-	-	-



Иванов О.И.
№ 31/1

Руководитель _____ (подпись)
 Короткая Елена Владимировна (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)
 Куркин Олег Сергеевич (расшифровка подписи)

ИНН ПКО ЦБ-4101113960/410101001

Директор _____ (подпись)
 Шарафутдинова О.П. (расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись)
 Заместитель главного бухгалтера _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)
 Заместитель главного бухгалтера _____ (расшифровка подписи)

23-51-80, ОК:info@pkgo.ru (телефон, e-mail)