

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 комбинированного вида"  
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 05.03.2025 |
| ОКВЭД         |            |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           | 4100018111 |
| по ОКТМО      |            |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           |            |
| Глава по БК   |            |
| по ОКЕИ       | 383        |

| А К Т И В                                                         | Код<br>строки | На начало года                        |                                                 |                                  |                | На конец отчетного периода            |                                                 |                                  |                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                                                   |               | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | приносящая доход<br>деятельность | итого          | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | приносящая доход<br>деятельность | итого          |
| 1                                                                 | 2             | 3                                     | 4                                               | 5                                | 6              | 7                                     | 8                                               | 9                                | 10             |
| I. Нефинансовые активы                                            |               |                                       |                                                 |                                  |                |                                       |                                                 |                                  |                |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*              | 010           | -                                     | 571 071 595,53                                  | 88 002,00                        | 571 159 597,53 | -                                     | 572 464 977,53                                  | 88 002,00                        | 572 552 979,53 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                   | 020           | -                                     | 113 113 198,77                                  | 88 002,00                        | 113 201 200,77 | -                                     | 126 722 504,90                                  | 88 002,00                        | 126 810 506,90 |
| из них:                                                           |               |                                       |                                                 |                                  |                |                                       |                                                 |                                  |                |
| амортизация основных средств*                                     | 021           | -                                     | 113 113 198,77                                  | 88 002,00                        | 113 201 200,77 | -                                     | 126 722 504,90                                  | 88 002,00                        | 126 810 506,90 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)       | 030           | -                                     | 457 958 396,76                                  | -                                | 457 958 396,76 | -                                     | 445 742 472,63                                  | -                                | 445 742 472,63 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*          | 040           | -                                     | 42 000,00                                       | -                                | 42 000,00      | -                                     | 42 000,00                                       | -                                | 42 000,00      |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*             | 050           | -                                     | 42 000,00                                       | -                                | 42 000,00      | -                                     | 42 000,00                                       | -                                | 42 000,00      |
| из них                                                            |               |                                       |                                                 |                                  |                |                                       |                                                 |                                  |                |
| амортизация нематериальных активов*                               | 051           | -                                     | 42 000,00                                       | -                                | 42 000,00      | -                                     | 42 000,00                                       | -                                | 42 000,00      |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060           | -                                     | -                                               | -                                | -              | -                                     | -                                               | -                                | -              |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)       | 070           | -                                     | 13 527 944,70                                   | -                                | 13 527 944,70  | -                                     | 13 527 944,70                                   | -                                | 13 527 944,70  |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего   | 080           | 5 505 418,92                          | 9 458 454,26                                    | 503 436,33                       | 15 467 309,51  | 4 768 482,60                          | 10 311 964,06                                   | 496 050,64                       | 15 576 497,30  |
| из них                                                            |               |                                       |                                                 |                                  |                |                                       |                                                 |                                  |                |
| внеоборотные                                                      | 081           | -                                     | -                                               | -                                | -              | -                                     | -                                               | -                                | -              |

| 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             |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего                                                                                | 100        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| из них:                                                                                                                                               |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочные                                                                                                                                          | 101        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)                                                                                             | 110        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| 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        | -                                  | 143 736,40                               | -                             | 143 736,40     | -                                  | 29 624,88                                | -                             | 29 624,88      |
| Затраты на биотрансформацию (011000000)                                                                                                               | 170        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| <b>Итого по разделу I</b><br>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) | 190        | 5 505 418,92                       | 481 088 532,12                           | 503 436,33                    | 487 097 387,37 | 4 768 482,60                       | 469 612 006,27                           | 496 050,64                    | 474 876 539,51 |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                                                          |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                                                                       | 200        | -                                  | -                                        | 1 012 957,02                  | 1 012 957,02   | -                                  | -                                        | 1 684 425,01                  | 1 684 425,01   |
| в том числе:                                                                                                                                          |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                                                                        | 201        | -                                  | -                                        | 1 012 957,02                  | 1 012 957,02   | -                                  | -                                        | 1 684 425,01                  | 1 684 425,01   |
| в кредитной организации (020120000), всего                                                                                                            | 203        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| из них:                                                                                                                                               |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| на депозитах (020122000), всего                                                                                                                       | 204        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| из них:                                                                                                                                               |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочные                                                                                                                                          | 205        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)                                                                                               | 206        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| в кассе учреждения (020130000)                                                                                                                        | 207        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Финансовые вложения (020400000), всего                                                                                                                | 240        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| из них:                                                                                                                                               |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочные                                                                                                                                          | 241        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                                                    | 250        | -                                  | 300 225 408,19                           | 16 534,69                     | 300 241 942,88 | -                                  | 592 721 298,16                           | 22 425,03                     | 592 743 723,19 |
| из них:                                                                                                                                               |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочная                                                                                                                                          | 251        | -                                  | 127 507 964,39                           | -                             | 127 507 964,39 | -                                  | 399 543 079,29                           | -                             | 399 543 079,29 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                                                                        | 260        | -                                  | 2 729 969,09                             | 7 446,90                      | 2 737 415,99   | 47 452,50                          | 399 785,79                               | -                             | 447 238,29     |
| из них:                                                                                                                                               |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочная                                                                                                                                          | 261        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |

| 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 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        | -                                  | 302 955 377,28                           | 1 036 938,61                  | 303 992 315,89 | 47 452,50                          | 593 121 083,95                           | 1 706 850,04                  | 594 875 386,49   |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>                                          | 350        | 5 505 418,92                       | 784 043 909,40                           | 1 540 374,94                  | 791 089 703,26 | 4 815 935,10                       | 1 062 733 090,22                         | 2 202 900,68                  | 1 069 751 926,00 |

| 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        | -                                  | 60 558,77                                | 390 629,00                    | 451 187,77     | -                                  | 122 592,88                               | 363 582,74                    | 486 175,62       |
| из них:                                                                                                                |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                  |
| долгосрочная                                                                                                           | 411        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -                |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                              | 420        | -                                  | 2 729 969,09                             | 4 019,90                      | 2 733 988,99   | -                                  | -                                        | -                             | -                |
| 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        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -                |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)                                             | 436        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -                |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                    | 470        | -                                  | -                                        | 2 351 038,61                  | 2 351 038,61   | -                                  | -                                        | 1 952 343,64                  | 1 952 343,64     |
| из них:                                                                                                                |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                  |
| долгосрочная                                                                                                           | 471        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -                |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                                      | 480        | -                                  | 480 488 977,63                           | -                             | 480 488 977,63 | -                                  | 481 746 772,63                           | -                             | 481 746 772,63   |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                                    | 510        | -                                  | 300 190 855,20                           | -                             | 300 190 855,20 | -                                  | 592 680 039,79                           | -                             | 592 680 039,79   |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                               | 520        | -                                  | 7 182 110,81                             | -                             | 7 182 110,81   | -                                  | 6 508 999,95                             | -                             | 6 508 999,95     |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550        | -                                  | 790 652 471,50                           | 2 745 687,51                  | 793 398 159,01 | -                                  | 1 081 058 405,25                         | 2 315 926,38                  | 1 083 374 331,63 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                                        |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                  |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                           | 570        | 5 505 418,92                       | -6 608 562,10                            | -1 205 312,57                 | -2 308 455,75  | 4 815 935,10                       | -18 325 315,03                           | -113 025,70                   | -13 622 405,63   |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>                                                                                    | 700        | 5 505 418,92                       | 784 043 909,40                           | 1 540 374,94                  | 791 089 703,26 | 4 815 935,10                       | 1 062 733 090,22                         | 2 202 900,68                  | 1 069 751 926,00 |

\* Данные по этим строкам в валюту бизнеса не входят.

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

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                                               | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                  |              | На конец отчетного периода            |                                                |                                  |              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
|                                      |                                                                                                  |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого        | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого        |
| 1                                    | 2                                                                                                | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7            | 8                                     | 9                                              | 10                               | 11           |
| 01                                   | Имущество, полученное в пользование                                                              | 010                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | -                                | -            |
| 02                                   | Материальные ценности на хранении                                                                | 020                | -                                        | 3 522 612,00                                   | -                                | 3 522 612,00 | -                                     | 2 385 500,00                                   | -                                | 2 385 500,00 |
| 03                                   | Бланки строгой отчетности                                                                        | 030                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | -                                | -            |
| 04                                   | Сомнительная задолженность, всего                                                                | 040                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | -                                | -            |
|                                      | в том числе:                                                                                     |                    |                                          |                                                |                                  |              |                                       |                                                |                                  |              |
| 05                                   | Материальные ценности, оплаченные по<br>централизованному снабжению                              | 050                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | -                                | -            |
| 06                                   | Задолженность учащихся и студентов за<br>невозвращенные материальные ценности                    | 060                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | -                                | -            |
| 07                                   | Награды, призы, кубки и ценные подарки,<br>сувениры                                              | 070                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | -                                | -            |
| 08                                   | Путевки неоплаченные                                                                             | 080                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | -                                | -            |
| 09                                   | Запасные части к транспортным средствам,<br>выданные взамен изношенных                           | 090                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | -                                | -            |
| 10                                   | Обеспечение исполнения обязательств, всего                                                       | 100                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | -                                | -            |
|                                      | в том числе:                                                                                     |                    |                                          |                                                |                                  |              |                                       |                                                |                                  |              |
|                                      | здаток                                                                                           | 101                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | -                                | -            |
|                                      | злог                                                                                             | 102                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | -                                | -            |
|                                      | банковская гарантия                                                                              | 103                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | -                                | -            |
|                                      | поручительство                                                                                   | 104                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | -                                | -            |
|                                      | иное обеспечение                                                                                 | 105                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | -                                | -            |
| 12                                   | Спецоборудование для выполнения научно-<br>исследовательских работ по договорам с<br>заказчиками | 120                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | -                                | -            |



| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                                                                       | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                               |                                  |               | На конец отчетного периода            |                                               |                                  |               |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
|                                      |                                                                                                                          |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>зданию | приносящая доход<br>деятельность | итого         | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>зданию | приносящая доход<br>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                | -                                        | -                                             | 23 780,19                        | 23 780,19     | -                                     | -                                             | -                                | -             |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                          |                                               |                                  |               |                                       |                                               |                                  |               |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации                                                                                         | 210                | -                                        | 12 691 841,58                                 | 99 763,00                        | 12 791 604,58 | -                                     | 12 743 033,73                                 | 99 763,00                        | 12 842 796,73 |
| 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                | -                                        | -                                             | -                                | -             | -                                     | 11 099 976,35                                 | -                                | 11 099 976,35 |
| 26                                   | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                                                                        | 260                | -                                        | -                                             | -                                | -             | -                                     | -                                             | -                                | -             |
| 27                                   | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)                                            | 270                | 122 155,67                               | 472 727,27                                    | 150,00                           | 595 032,94    | 114 876,69                            | 473 140,25                                    | -                                | 588 016,94    |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                       | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                  |       | На конец отчетного периода            |                                                |                                  |       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|                                      |                                                                          |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>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                | -                                        | -                                              | -                                | -     | -                                     | -                                              | -                                | -     |
| 49                                   | Непризнанный результат объекта инвестирования                            | 360                | -                                        | -                                              | -                                | -     | -                                     | -                                              | -                                | -     |

Руководитель

Бодрикова Ирина Васильевна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель  
(уполномоченное лицо)Директор  
(должность)

  
(подпись)
Голеник Ю.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера  
(должность)

  
(подпись)
Лемесева Оксана Александровна  
(расшифровка подписи)8-4152-303-100 (2758), O.Lemeseva@pkgo.ru  
(телефон, e-mail)

"03"февраля 2025 г.