

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250		657 786 300.00	537 493.92	658 323 793.92		671 993 900.00	296 691.82	672 290 591.82
из них:	251		443 619 300.00		443 619 300.00		459 220 600.00		459 220 600.00
долгосрочная	260		936 620.52		936 620.52	3 594.31	2 733 392.79	44 452.12	2 781 439.22
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	340	252 512.14	659 050 417.58	1 294 671.39	660 597 601.11	842 660.22	674 895 460.23	2 478 417.88	678 216 538.33
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	252 512.14	800 566 526.66	2 315 297.53	803 134 336.33	882 198.42	817 113 450.15	3 075 881.85	821 071 530.42

ПАССИВ	Код стро-ки	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
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	98 100.00	7 079 647.71		7 177 747.71	616.55	4 347 102.33		4 347 718.88
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		4 316 645.43		4 316 645.43	839 170.91	4 978 829.18	41 969.48	5 859 969.57
Иные расчеты, всего	430			131 109.02	131 109.02			181 726.00	181 726.00
в том числе:	431	x	x	131 109.02	131 109.02	x	x	181 726.00	181 726.00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			525 326.77	525 326.77			592 286.12	592 286.12
Расчеты с учредителем (021006000)	480		188 508 953.38		188 508 953.38		189 118 195.63		189 118 195.63
Доходы будущих периодов (040140000)	510	154 412.14	657 786 300.00	209 000.00	658 149 712.14		671 993 900.00	209 000.00	672 202 900.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		20 545 307.00	157 608.04	20 702 915.04		2 071 546.00	83 872.85	2 155 418.85
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	252 512.14	878 236 853.52	1 023 043.83	879 512 409.49	839 787.46	872 509 573.14	1 108 854.45	874 458 215.05
Финансовый результат экономического субъекта	570		-77 670 326.86	1 292 253.70	-76 378 073.16	42 410.96	-55 396 122.99	1 967 027.40	-53 386 684.63
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	252 512.14	800 566 526.66	2 315 297.53	803 134 336.33	882 198.42	817 113 450.15	3 075 881.85	821 071 530.42

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2021 г.

24.02.2021

1

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Имущество, полученное в пользование	010			788 298.40	788 298.40			788 297.40	788 297.40	
02	Материальные ценности на хранении	020		3.00		3.00					
04	Сомнительная задолженность, всего	040		12 500.00	12 322.38	24 822.38		12 500.00	23 241.56	35 741.56	
	в том числе: 2020 год	041							10 919.18	10 919.18	
	2018 год	041a			12 322.38	12 322.38			12 322.38	12 322.38	
	2016 год	043		12 500.00		12 500.00		12 500.00		12 500.00	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			104 241.93	104 241.93			104 241.93	104 241.93	
	банковская гарантия	103			104 241.93	104 241.93			104 241.93	104 241.93	
17	Поступления денежных средств, всего	170					18 249 353.39	212 917 000.00	5 607 170.96	236 773 524.35	
	в том числе:	171					18 249 353.39	212 917 000.00	5 181 825.55	236 348 178.94	
	доходы	173							425 345.41	425 345.41	
18	Выбытия денежных средств, всего	180					17 662 799.62	213 076 329.62	4 227 074.49	234 966 203.73	
	в том числе:	181					0.14			0.14	
	доходы	182									
	расходы	183					17 662 799.48	213 076 329.62	3 852 346.06	234 591 475.16	
	источники финансирования дефицита	200							374 728.43	374 728.43	
20	Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего	200		15 531.92	227 286.52	242 818.44		15 130.28	345 932.44	361 062.72	
	в том числе: 2020 год	201							118 645.92	118 645.92	
	2018 год	201a			224 053.89	224 053.89			224 053.89	224 053.89	
	2016 год	203		15 130.28	3 232.63	18 362.91		15 130.28	3 232.63	18 362.91	
	до 01.01.2016	204		401.64		401.64					
21	Основные средства в эксплуатации	210		6 475 903.26	729 403.88	7 205 307.14		6 153 279.14	791 172.55	6 944 451.69	
23	Периодические издания для пользования	230						199.00		199.00	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		2 609 258.22		2 609 258.22		2 609 258.22		2 609 258.22	

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2021 г.

24.02.2021

2

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11

Руководитель  / Е.В. Андреева /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / Р.В. Павлюченко /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ПМЦБ 10478551433357814309810781401001/Омская д.17
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  / Н.В. Лосимович /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  / Н.В. Муравич /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " 20 ____ г.