

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 доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	43 610,33	-	43 610,33	-	158 845,11	-	158 845,11
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	20 005,29	20 005,29	-	-	15 018,23	15 018,23
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-70 867 974,24	-	-70 867 974,24	-	-69 593 783,97	-	-69 593 783,97
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-92 622 533,01	-	-92 622 533,01	X	-92 763 968,61	-	-92 763 968,61
амортизация ОЦИ*	337	X	21 754 558,77	-	21 754 558,77	X	23 170 184,64	-	23 170 184,64
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-70 867 974,24	-	-70 867 974,24	X	-69 593 783,97	-	-69 593 783,97
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	133 816,44	-	133 816,44	-	658 971,34	-	658 971,34
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-70 689 499,76	532 737,68	-70 156 762,08	-	-68 694 912,12	228 032,44	-68 466 879,68
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 467 464,93	756 051,67	2 223 516,60	-	2 685 058,25	494 754,22	3 179 812,47

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	117 137,09	33 404,72	150 541,81	-	52 213,17	144 405,51	196 618,68
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	135 534,56	-	135 534,56	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	6 348,25	-	6 348,25	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	126 543,00	-	126 543,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	2 643,31	-	2 643,31	-	-	-	-

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	715 305,49	715 305,49	-	-	894 237,67	894 237,67
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	252 671,65	748 710,21	1 001 381,86	-	52 213,17	1 038 643,18	1 090 856,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	1 214 793,28	7 341,46	1 222 134,74	-	2 632 845,08	-543 888,96	2 088 956,12
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-20 539 765,49	7 341,46	-20 532 424,03	-	-20 537 339,56	-543 888,96	-21 081 228,52
в том числе от начисления амортизации по ОЦИ	623 ¹	X	21 754 558,77	-	21 754 558,77	X	23 170 184,64	-	23 170 184,64
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	1 467 464,93	756 051,67	2 223 516,60	-	2 685 058,25	494 754,22	3 179 812,47

Руководитель

(подпись)

Бакулина М. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дехтярь А. С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное бюджетное учреждение Петропавловск-Камчатского городского округа "Централизованная бухгалтерия", 4101113960

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Зам. гл. бухгалтера

(должность)

(подпись)

(должность)

Куприц Олеся Сергеевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

Голенко Ю. А.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 февраля 2018 г.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	в том числе:									
	из них:									

Форма 0503730 с. 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Форма 0503730 с. 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	12 256 649,40	56 083 565,00	6 016 526,91	74 356 741,31
	доходы	171	-	-	-	-	12 256 649,40	56 083 565,00	6 016 526,91	74 356 741,31
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 986 140,98	56 982 470,35	6 024 869,17	73 993 480,50
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	10 986 140,98	56 982 470,35	6 024 869,17	73 993 480,50
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 322 050,67	96 810,00	1 418 860,67	-	1 447 104,41	93 710,00	1 540 814,41
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212	-	1 322 050,67	96 810,00	1 418 860,67	-	1 447 104,41	93 710,00	1 540 814,41

Форма 0503730 с. 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Форма 0503730 с. 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	26 441,36	600,00	27 041,36	-	54 434,65	600,00	55 034,65