

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого		
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-		
допспорченные	280	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		-	-	-	-	-	-	-	-		
Бюджета в финансовые активы (021500000)		-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу II	340	3 842 597,00	1 71 529 554,51	514 305,99	1 75 886 457,50	2 275 001,60	114 438 988,36	1 544 256,30	118 259 146,36		
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)											
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 067 601,09	200 728 013,06	946 898,78	205 742 512,93	2 558 211,78	139 684 335,71	2 167 075,46	144 409 622,95		

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
договорные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	171 166,45	13 444,07	891 635,12	1 076 245,64	387 246,18	34 424,15	681 132,08	1 103 102,41	-	
из них:											
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	15 533,60	2 376 566,52	13 859,95	2 405 960,07	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным по временное разоружение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-	-	
интервенционные 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 (030415000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	470	-	-	885 581,03	885 581,03	-	-	909 331,21	909 331,21	-	
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	39 584 955,71	39 584 955,71	-	37 564 187,88	-	37 564 187,88	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 726 122,00	171 311 075,70	-	175 037 197,70	2 260 368,00	111 925 152,36	-	114 185 520,36	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 589 444,92	-	3 589 444,92	-	4 467 729,71	-	4 467 729,71	-	
Итого по разделу III	550	3 897 288,45	214 498 920,40	1 777 216,15	220 173 425,00	2 663 447,78	156 368 060,62	1 604 323,24	1 604 323,24	160 635 831,64	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	570	170 312,64	-13 770 907,34	-830 317,37	-14 430 912,07	-105 236,00	-16 683 724,91	562 752,22	-16 226 208,69	144 409 622,95	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 067 601,09	200 728 013,06	946 898,78	205 742 512,93	2 558 211,78	139 684 335,71	2 167 075,46	144 409 622,95		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

Номер заглавного счета	Наименование заглавного счета, показателя	Код стро-ми	На начало года							На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход 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 пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенях и пособиях, счетов оштрабж	160	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-		
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-		
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-		
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-		
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-		
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Задолженность, невозвращаемая кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Освоенные средства в эксплуатации	210	-	4 357 955,62	201 910,15	4 559 865,77	-	4 414 620,62	201 910,15	4 616 530,77		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Имущественные изъятия для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	91 123,86	-	91 123,86	-	91 123,86	-	91 123,86		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	32 379,20	200,00	32 579,20	-	32 379,20	200,00	32 579,20		

Номер записи-счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход 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 _____ (подпись) Ибрагимова Д.В. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСКО-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 1064101072750, 4101113960, 410101001, 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кривильская, 1 (наименование ОП, РН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) Хороскина Юлиана Александровна _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 (должность)

8-4152-303-100 (2660), УК:iskobk@yandex.ru (телефон, e-mail)