

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) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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	9 350 395,00	439 130 641,87	834 172,36	449 315 209,23	3 365 047,00	466 731 855,89	355 627,19	470 452 530,08
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	15 500 284,26	960 926 044,44	1 280 212,45	977 706 541,15	9 116 143,53	965 416 743,41	651 540,14	975 184 427,08

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	54 746,68	388 019,95	442 766,63	-	2 089,68	823 169,51	825 259,19
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	2 055 476,20	2 055 476,20	-	-	2 221 416,81	2 221 416,81
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	490 656 936,24	-	490 656 936,24	-	484 418 102,11	-	484 418 102,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	9 202 145,00	438 546 977,69	-	447 749 122,69	3 185 030,00	466 702 292,20	-	469 887 322,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	6 099 413,74	-	6 099 413,74	-	6 193 607,60	-	6 193 607,60
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	9 202 145,00	935 358 074,35	2 443 496,15	947 003 715,50	3 185 030,00	957 316 091,59	3 044 586,32	963 545 707,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 298 139,26	25 567 970,09	-1 163 283,70	30 702 825,65	5 931 113,53	8 100 651,82	-2 393 046,18	11 638 719,17
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	15 500 284,26	960 926 044,44	1 280 212,45	977 706 541,15	9 116 143,53	965 416 743,41	651 540,14	975 184 427,08

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) _____
 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) _____ (подпись) _____
 Директор _____ (подпись) _____
 Голенко 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)