







АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-290 353,06	-	-290 353,06	-	-375 256,52	-	-375 256,52
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	2 908,80	-	2 908,80	-	-	-	-
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	-	-2 001,27	-	-2 001,27	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	24 545,50	-	24 545,50
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	55 760 758,81	-	55 760 758,81	-	-	-	-
из них:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	56 374 569,84	-	56 374 569,84
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	36 701 818,81	X	36 701 818,81	X	36 399 450,90	X	36 399 450,90
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	19 058 940,00	X	19 058 940,00	X	19 975 118,94	X	19 975 118,94
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337)	338	X	55 760 758,81	X	55 760 758,81	X	56 374 569,84	X	56 374 569,84
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	-	55 487 988,66	-	55 487 988,66	-	56 147 995,82	-	56 147 995,82
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	410	-	93 452 558,50	-	93 452 558,50	-	94 017 298,08	-	94 017 298,08

П А С С И В 1	Код строки 2	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами 3	деятельность по оказанию услуг (работ) 4	средства во временном распоряжении 5	итого 6	деятельность с целевыми средствами 7	деятельность по оказанию услуг (работ) 8	средства во временном распоряжении 9	итого 10
<b>III. Обязательства</b>									
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	14 504,03	848 371,65	-	862 875,68	2 411,96	510 356,42	-	512 768,38
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	574 791,30	-	574 791,30	643,84	237 661,21	-	238 305,05
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	250 178,00	-	250 178,00	361,00	137 148,00	-	137 509,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-40 196,72	-	-40 196,72	5,55	-56 755,01	-	-56 749,46
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	364 810,02	-	364 810,02	277,29	157 268,22	-	157 545,51

**П А С С И В**

1	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	5 651,71	-	5 651,71	-	-	-	-
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	-	5 651,71	-	5 651,71	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	14 504,03	1 428 814,66	-	1 443 318,69	3 055,80	748 017,63	-	751 073,43
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623 <sup>1</sup> + стр. 624 + стр. 625)	620	-14 504,03	92 023 743,84	-	92 009 239,81	-3 055,80	93 269 280,45	-	93 266 224,65
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-14 504,03	72 964 803,84	-	72 950 299,81	-3 055,80	73 294 161,51	-	73 291 105,71
в том числе от начисления амортизации по ОЦИ	623 <sup>1</sup>	X	19 058 940,00	X	19 058 940,00	X	19 975 118,94	X	19 975 118,94
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	900	-	93 452 558,50	-	93 452 558,50	-	94 017 298,08	-	94 017 298,08

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

*Осадчая Н. А.*  
(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)

Исполнитель Главный бухгалтер  
(должность)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)  
(подпись)

*Дехтярь Анна Сергеевна*  
(должность)  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)

*Чернецкая А. С.*  
(расшифровка подписи)  
(телефон, e-mail)

19 февраля 2014 г.