







Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
2	I				6				10
230	Расчеты по доходам (0205000000)								
260	Расчеты по выданным авансам (0206000000)		144 654,14		144 654,14		21 231,51		21 231,51
290	Расчеты по кредитам, займам, ссудам (0207000000)								
	в том числе:								
291	по предоставленным кредитам, ссудам, займам (0207100000)								
292	в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)								
293	с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (0207300000)								
310	Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)					187 548,00			187 548,00
320	Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)							22 449,32	22 449,32
330	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)		-74 940 883,66		-74 940 883,66		-74 771 958,64		-74 771 958,64
	из них:								
331	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
333	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)								
335	расчеты с прочими дебиторами (0210050000)								
336	расчеты с учредителем (0210060000)*	X	-96 579 605,71		-96 579 605,71	X	-97 351 493,59		-97 351 493,59
337	амортизация ОЦИ*	X	21 638 722,05		21 638 722,05	X	22 579 534,95		22 579 534,95
338	остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	X	-74 940 883,66		-74 940 883,66	X	-74 771 958,64		-74 771 958,64
370	Вложения в финансовые активы (0215000000)								
	в том числе:								
371	ценные бумаги, кроме акций (0215200000)								
372	акции и иные формы участия в капитале (0215300000)								
373	иные финансовые активы (0215500000)								
380	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		130 636,03		130 636,03		1 225 674,81		1 225 674,81
400	<b>Итого по разделу II</b> (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)		-74 058 622,25	695 002,03	-73 363 620,22	187 548,00	-73 377 653,50	972 428,04	-72 217 677,46
410	<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	3 697,67	3 220 442,03	802 936,97	4 027 076,67	189 655,00	3 631 350,33	1 128 430,77	4 949 436,10



Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
	3	4	5	6	7	8	
2							10
530							
531	X	X			X		
532							
533							
534							
536							
570							
580			628 072,12	628 072,12			792 270,13
590							
600		2 110 793,43	753 695,33	964 488,76		51 699,68	1 019 575,54
620		3 697,67	3 009 648,60	49 241,64	189 655,00	3 579 650,65	3 929 860,56
623		3 697,67	-18 629 073,45	49 241,64	189 655,00	-18 999 884,30	-18 649 674,39
623 1	X		21 638 722,05		X	22 579 534,95	22 579 534,95
624							
625							
626							
900		3 697,67	3 220 442,03	802 936,97	189 655,00	3 631 350,33	4 949 436,10

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Зам. гл. бухгалтера \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Осадчая Н. А. \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Зам. главного бухгалтера \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Куприц О.С. \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** Муниципальное бюджетное учреждение Петропавловск-Камчатского городского округа "Централизованная бухгалтерия", 410113960  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 И.о. Директор \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Голенико Юлия Александровна  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (должность)  
 Куприц Олеся Сергеевна  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (должность)  
 (телефон, e-mail)

01 февраля 2018 г.

СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

№ п/п	Наименование забалансового счета, кода	Код стро-ок	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность		
1	в том числе	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	из них:									

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

Форма 0503730 с 8

17	Поступления денежных средств, всего	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Доходы	170								
		171								
18	Выбытие денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 308 947,92		1 308 947,92		1 474 445,59		1 474 445,59
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212		1 308 947,92		1 308 947,92		1 474 445,59		1 474 445,59

Форма 0503730 с 9

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

Форма 0503730 с 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Личное имущество работников (остатки)	270		17 879,00		17 879,00		17 879,00		17 879,00

Форма 0503730 с 11

Руководитель:  Окладная Наталья Алексеевна (расшифровка подписи)

Исполнитель:  Зам. главного бухгалтера (расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера

Курочкин Оксана Сергеевна (расшифровка подписи)

Курочкин Оксана Сергеевна (расшифровка подписи)

23-50-00 (2663) (телефон, е-тайл)

