

А К Т И В	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	-	-375 256,52	-	-375 256,52	-	-512 976,27	-	-512 976,27
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	5 909,00	-	5 909,00
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	-	24 545,50	-	24 545,50	-	18 299,01	-	18 299,01
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-36 399 450,90	-	-36 399 450,90	-	-75 552 556,07	-	-75 552 556,07
из них:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-56 374 569,84	X	-56 374 569,84	X	-96 121 551,34	X	-96 121 551,34
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	19 975 118,94	X	19 975 118,94	X	20 568 995,27	X	20 568 995,27
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337)	338	X	-36 399 450,90	X	-36 399 450,90	X	-75 552 556,07	X	-75 552 556,07
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	-	-36 626 024,92	-	-36 626 024,92	-	-75 971 325,72	-	-75 971 325,72
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 243 277,34	-	1 243 277,34	306 027,00	2 030 691,54	-	2 336 718,54

ПАССИВ	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
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	2 411,96	510 356,42	-	512 768,38	-	582 047,10	-	582 047,10
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	643,84	237 661,21	-	238 305,05	-	178 413,72	-	178 413,72
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	361,00	137 148,00	-	137 509,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	5,55	-56 755,01	-	-56 749,46	-	-15 708,28	-	-15 708,28
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	-	-	-	-	-	194 122,00	-	194 122,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	277,29	157 268,22	-	157 545,51	-	-	-	-

ПАССИВ	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	3 055,80	748 017,63	-	751 073,43	-	760 460,82	-	760 460,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625)	620	-3 055,80	495 259,71	-	492 203,91	306 027,00	1 270 230,72	-	1 576 257,72
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-3 055,80	-19 479 859,23	-	-19 482 915,03	306 027,00	-19 298 764,55	-	-18 992 737,55
в том числе от начисления амортизации по ОЦИ	623 ¹	X	19 975 118,94	X	19 975 118,94	X	20 568 995,27	X	20 568 995,27
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	1 243 277,34	-	1 243 277,34	306 027,00	2 030 691,54	-	2 336 718,54

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 _____
(должность)

Куприц Олеся Сергеевна
(подпись)

_____ (должность)
Куприц Олеся Сергеевна
(расшифровка подписи)

Федоренко О. П.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 февраля 2015 г.