

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) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	815 180,85	1 286 467,21	2 101 648,06	-	1 101 896,28	1 640 279,78	2 742 176,06
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	32 327 044,07	1 575 602,20	33 902 646,27	-	32 908 072,27	2 007 065,21	34 915 137,48

ПАССИВ	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	-	45 210,08	132 901,87	178 111,95	-	223 114,25	48 320,36	271 434,61
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	16 611,00	16 611,00	-	-	25 213,83	25 213,83
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	16 611,00	16 611,00	X	X	25 213,83	25 213,83
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчет по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего	470	-	-	681 540,83	681 540,83	-	-	540 220,37	540 220,37
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	34 652 642,32	-	34 652 642,32	-	35 547 952,32	-	35 547 952,32
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр.520)	550	-	34 697 852,40	831 053,70	35 528 906,10	-	35 771 066,57	613 754,56	36 384 821,13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-2 370 808,33	744 548,50	-1 626 259,83	-	-2 862 994,30	1 393 310,65	-1 469 683,65
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	32 327 044,07	1 575 602,20	33 902 646,27	-	32 908 072,27	2 007 065,21	34 915 137,48

* Данные по этим строкам в валюты баланса не входят

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

Руководитель

(подпись)

Загадаева 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)

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 003 647,12	82 555,78	2 086 202,90	-	2 338 504,22	70 386,83	2408891,05
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	47 635,54	120,00	47 755,54	-	68 040,54	120,00	68 160,54

Руководитель

А. Сады
(подпись)

Загадаева Н. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А. С.
(подпись)

Дехтярь А. С.
(расшифровка подписи)

31.12.2018

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное бюджетное учреждение Петропавловск-Камчатского городского округа "Централизованная бухгалтерия", 4101113960
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Зам. гл. бухгалтера
(должность)

А. С.
Руководитель
(уполномоченное лицо)
(подпись)

Цеханская Ирина Сергеевна
(должность)
(расшифровка подписи)

Ю. А.
(подпись)

Голенко Ю. А.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 января 2019 г.