


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	22 643 456,00	543 202 205,79	2 880 983,79	568 726 645,58	61 902 780,00	1 173 647 033,54	2 410 599,00	1 237 960 412,54
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	28 943 080,01	1 877 051 393,69	7 398 150,60	1 913 392 624,30	67 949 808,19	2 483 105 188,72	6 752 782,03	2 557 807 778,94

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 долгам по обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	363 300,10	415 726,81	2 357 631,61	3 136 658,52	-	192 573,99	1 222 918,26	1 415 492,25
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 822 506,81	1 822 506,81	-	-	2 145 056,11	2 145 056,11
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 532 408 148,64	-	1 532 408 148,64	-	1 559 091 287,40	-	1 559 091 287,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	22 542 591,00	542 618 884,56	-	565 161 475,56	61 902 780,00	1 173 349 643,54	-	1 235 252 423,54
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	18 545 016,32	-	18 545 016,32	-	22 387 318,08	-	22 387 318,08
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	22 905 891,10	2 093 987 776,33	4 180 138,42	2 121 073 805,85	61 902 780,00	2 755 020 823,01	3 367 974,37	2 820 291 577,38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 037 188,91	-216 936 382,64	3 218 012,18	-207 681 181,55	6 047 028,19	-271 915 634,29	3 384 807,66	-262 483 798,44
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	28 943 080,01	1 877 051 393,69	7 398 150,60	1 913 392 624,30	67 949 808,19	2 483 105 188,72	6 752 782,03	2 557 807 778,94

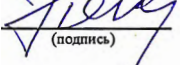
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

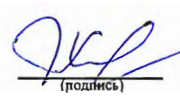
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)  Козырь Ирина Николаевна _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) отсутствует в штате _____ (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 _____ (должность)  (подпись) Голенко Ю.А. _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера _____ (должность)  (подпись) Хорохорина Юлиана Александровна _____ (расшифровка подписи) 8-4152-303-100 (2660), YK.horokhorina@pkgo.ru _____ (телефон, e-mail)