

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	32 734 597,14	48 461,64	32 783 058,78
Расчеты по выданным займам (020600000)	260	-	32 781,85	-	32 781,85	-	95 545,79	59 654,29	155 200,08
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-12 924 484,48	-	-12 924 484,48	-	-13 251 607,78	-	-13 251 607,78
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-18 461 745,63	-	-18 461 745,63	X	-19 224 244,63	-	-19 224 244,63
амортизация ОЦИ*	337	X	5 537 261,15	-	5 537 261,15	X	5 972 636,85	-	5 972 636,85
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-12 924 484,48	-	-12 924 484,48	X	-13 251 607,78	-	-13 251 607,78
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	78 548,17	-	78 548,17	-	137 370,46	-	137 370,46
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-11 988 442,63	16 807,91	-11 971 634,72	-	19 715 905,61	268 141,29	19 984 046,90
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 918 174,18	327 251,11	2 245 425,29	-	34 303 263,72	669 464,60	34 972 728,32

П А С С 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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	203 770,00	-	-	203 770,00	275 196,00	-	-	275 196,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	95 228,28	-	95 228,28	-	122 148,61	-	122 148,61
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	364,18	-	364,18	-	-	-	-
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	-	45 520,00	-	45 520,00	-	44 840,00	-	44 840,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	49 344,10	-	49 344,10	-	77 308,61	-	77 308,61

ПАССИВ	Код строки	на начало года				на конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	2 921,20	2 921,20
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	2 921,20	2 921,20
расчеты с дебиторами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	203 770,00	95 228,28	-	298 998,28	275 196,00	122 148,61	2 921,20	400 265,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-203 770,00	1 822 945,90	327 251,11	1 945 427,01	-275 196,00	34 181 115,11	666 543,40	34 572 462,51
из них									
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-203 770,00	-5 767 013,29	327 251,11	-5 643 532,18	-275 196,00	-6 638 385,88	712 814,59	-6 200 767,29
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	5 537 261,15	-	5 537 261,15	X	5 972 636,85	-	5 972 636,85
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	32 734 597,14	-46 271,19	32 688 325,95
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-55 283,50	-	-55 283,50	-	-1 041,65	-	-1 041,65
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	2 107 981,54	-	2 107 981,54	-	2 113 308,65	-	2 113 308,65
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	1 918 174,18	327 251,11	2 245 425,29	-	34 303 263,72	669 464,60	34 972 728,32

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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	принносящая доход деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	55 283,50	-	55 283,50	-	55 284,50	-	55 284,50
	в том числе:									
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	55 283,50	-	55 283,50	-	55 284,50	-	55 284,50
из них:										
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	23 664,30	-	23 664,30	-	23 664,30	-	23 664,30
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	13 351,82	-	13 351,82	-	24 320,82	-	24 320,82
	в том числе:									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 206 296,73	34 523 967,38	1 184 999,50	37 915 263,61
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 206 296,73	34 446 419,21	1 116 299,56	37 768 015,50
	расходы	172	-	-	-	-	-	78 548,17	-	78 548,17
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	68 699,94	68 699,94
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 206 296,73	35 348 679,21	1 041 782,05	38 596 757,99
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 206 296,73	35 348 679,21	976 003,31	38 530 979,25
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	65 778,74	65 778,74
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	2 843 075,33	-	2 843 075,33	-	3 263 807,89	-	3 263 807,89
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	77 823,38	-	77 823,38	-	77 823,38	-	77 823,38
	иное движимое имущество	212	-	2 765 251,95	-	2 765 251,95	-	3 186 084,51	-	3 186 084,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
26	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
27	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	2 021,00	-	2 021,00	-	2 021,00	-	2 021,00
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	31	Активы, подлежащие списанию	290	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы, не подлежащие списанию	300	-	-	-	-	-	-	-	



Руководитель

Вайнк Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Handwritten signature
(подпись)

С.А. Патрова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное бюджетное учреждение Петрозаводского городского округа "Централизованная бухгалтерия №1", 1021000531672, 1001041474, 100101001, РК, г.Петрозаводск, ул.Краснофлотская, 31

Руководитель

Руководитель
(должность)

Handwritten signature
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
(подпись)

Н.В. Синева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Handwritten signature
(уполномоченное лицо)
(подпись)

С.А. Патрова
(расшифровка подписи)

8142773838, mu.cb1@mail.ru
(телефон, e-mail)

"25" января 2018 г.