







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 доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	60 763,38	-	60 763,38	6 166,00	52 808,94	-	58 974,94
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	-	-	13 211,51	13 211,51	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-284 980 021,90	-	-284 980 021,90	-	-283 262 882,97	-	-283 262 882,97
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	-348 140 416,27	-	-348 140 416,27	X	-351 618 954,55	-12 064,96	-351 631 019,51
амортизация ОЦИ*	337	X	63 160 394,37	-	63 160 394,37	X	68 356 071,58	12 064,96	68 368 136,54
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-284 980 021,90	-	-284 980 021,90	X	-283 262 882,97	-	-283 262 882,97
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	-	67 830,59	288,90	68 119,49	-	129 880,53	-	129 880,53
<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)	400	-	-284 851 427,93	30 784,39	-284 820 643,54	109 367,25	-283 080 193,50	179 664,80	-282 791 161,45
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	410	264 337,80	7 964 009,34	729 094,98	8 957 442,12	413 856,74	9 479 496,27	566 210,67	10 459 563,68



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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	444 197,80	444 197,80	-	-	467 101,96	467 101,96
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	172 193,01	1 591 638,35	1 351 642,53	3 115 473,89	174 363,83	2 233 996,15	713 881,39	3 122 241,37
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623 <sup>1</sup> + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	92 144,79	6 372 370,99	-622 547,55	5 841 968,23	239 492,91	7 245 500,12	-147 670,72	7 337 322,31
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	92 144,79	-56 788 023,38	-622 547,55	-57 318 426,14	239 492,91	-61 110 571,46	-159 735,68	-61 030 814,23
в том числе от начисления амортизации по ОЦИ	623 <sup>1</sup>	X	63 160 394,37	-	63 160 394,37	X	68 356 071,58	12 064,96	68 368 136,54
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	900	264 337,80	7 964 009,34	729 094,98	8 957 442,12	413 856,74	9 479 496,27	566 210,67	10 459 563,68

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Козырь И. Н.  
(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)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)  
(подпись)

Кучеренко Иветта Александровна  
(должность)  
(расшифровка подписи)

Федоренко О. П.  
(расшифровка подписи)  
(телефон, e-mail)

Исполнитель Зам. гл. бухгалтера  
(должность)



	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	3 050,00	-	3 050,00	-	-	-
	в том числе: в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	3 050,00	-	3 050,00	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-



15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступление денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: расходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	46 890,00	-	46 890,00	-	93 780,00	-	93 780,00
	в том числе: КамчатТехнолджи		-	46 890,00	-	46 890,00	-	93 780,00	-	93 780,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	6 686 039,52	265 603,70	6 951 643,22	-	6 683 435,70	264 266,00	6 947 701,70
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	6 686 039,52	265 603,70	6 951 643,22	-	6 683 435,70	264 266,00	6 947 701,70

22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе: основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	
	из них: особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	
	из них: особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	54,00	-	54,00	-	6,00	-	6,00
	в том числе:		-	54,00	-	54,00	-	-	-	-
	подписка на 2 п/г 2012		-	-	-	-	-	-	-	-
	Подписка		-	-	-	-	6,00	-	-	6,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	3 039 284,42	-	3 039 284,42	-	3 039 284,42	-	3 039 284,42
	из них: основные средства	251	-	3 039 284,42	-	3 039 284,42	-	3 039 284,42	-	3 039 284,42
	из них: недвижимое имущество	252	-	3 039 284,42	-	3 039 284,42	-	3 039 284,42	-	3 039 284,42

	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	100 823,00	60 964,46	2 490,00	164 277,46	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Козырь И. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дехтярь А. С.

(расшифровка подписи)

31.12.2015

**Централизованная бухгалтерия**

Муниципальное бюджетное учреждение Петропавловск-Камчатского городского округа "Централизованная бухгалтерия", 4101113960

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Федоренко О. П.

