

	А К Т И В										
	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на инв.											
Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на инв.											
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
130	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(010900000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(010900000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	190	50 000,00	180 446 261,05	259 367,00	180 755 618,05	209 952 002,97	968 639,47	210 920 642,44			
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)											
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	5 851 866,16	7 961 421,53	13 813 287,69	4 435 427,57	6 854 342,29	11 289 769,86			
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	5 851 866,16	7 961 421,53	13 813 287,69	4 435 427,57	6 854 342,29	11 289 769,86			
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-			
на инв.											
на депозитах (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-			
на инв.											
Долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-			
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-			
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-			
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-			
на инв.											
Долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-			
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-			
на инв.											
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-			
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	250 706,56	-	250 706,56	-	298 141,36	-			
на инв.											
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-			

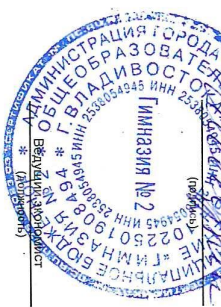
П А С С И В

		Начало года					На конец отчетного периода																
Код строки	3	4	5	6	7	8	9	10	III. Обязательства														
									Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:																							
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																							
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	40 305,26	40 305,26	-	40 305,26	-	-	-	-	193 252,39	193 252,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	40 305,26	40 305,26	-	40 305,26	-	-	-	-	X	193 252,39	193 252,39	-	-	-	-	-	-	-	-	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																							
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с Унитарным (021006000)	480	-	232 890 667,20	232 890 667,20	-	232 890 667,20	-	-	-	-	-	268 201 108,40	268 201 108,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы бюджетных периодов (040140000)	510	-	10 140 601,74	6 253 427,65	210 224,92	6 253 427,65	10 350 826,66	-	-	-	-	16 149 020,24	5 387 608,89	16 149 020,24	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III	550	-	246 031 268,94	6 503 957,83	252 535 226,77	6 503 957,83	252 535 226,77	-	-	-	-	284 350 128,64	6 506 824,92	290 856 953,56	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV. Финансовый результат	570	50 000,00	-59 482 435,17	945 944,32	-58 486 490,85	945 944,32	-58 486 490,85	-	-	-	-	-69 664 556,74	1 316 156,64	-68 348 399,90	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовый результат экономического субъекта	570	50 000,00	-59 482 435,17	945 944,32	-58 486 490,85	945 944,32	-58 486 490,85	-	-	-	-	-69 664 556,74	1 316 156,64	-68 348 399,90	-	-	-	-	-	-	-	-	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	50 000,00	186 548 833,77	7 449 902,15	194 048 235,92	7 449 902,15	194 048 235,92	-	-	-	-	214 685 571,90	7 822 981,76	222 508 553,66	-	-	-	-	-	-	-	-	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не ходят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом аккордизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 Деятельность с целевыми средствами	5 Деятельность по государственному задаанию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 приносящая доход деятельность	11 итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок на-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	Доходы	171	-	-	-	-	9 671 723,68	131 567 523,15	8 454 779,65	149 684 026,48
	расходы	172	-	-	-	-	9 671 723,68	131 557 523,15	8 261 527,26	149 480 774,09
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	193 252,39	193 252,39
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	9 671 723,68	132 973 961,74	9 561 956,89	152 207 544,31
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	9 671 723,68	132 973 961,74	9 521 553,63	152 167 239,05
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	40 305,26	40 305,26
20	Задолженность, не восстановленная кредиторами, всего в том числе:	200	-	806,80	6 135,10	7 002,20	-	-	-	-
	расходы	201	-	806,80	6 135,10	7 002,20	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	9 000 688,86	-	9 000 688,86	-	9 047 745,86	-	9 047 745,86
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер за балансового счета	Наименование за балансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Активы 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 управленических компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы на договорном строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непривязанные результаты деятельности	360	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель: И.А. Шендрик (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____ (подпись)

Руководитель бухгалтерии: _____ (расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера: Аверкова И.А. (подпись)

Руководитель: Алексеева Е.Д. (подпись)

Исполнитель: _____ (подпись)

Контактная информация: МКУ "ЦБ МОУ г. Владивостока" (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Телефон: 246-50-49 (номер)

19 апреля 2014 г.