







АКТИВ	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	-	-	174 545,48	174 545,48	-	-	199 173,73	199 173,73
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	18 908,40	-	18 908,40	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-16 854 071,80	-	-16 854 071,80	-	-16 833 611,20	-	-16 833 611,20
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (21005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-38 560 040,81	-	-38 560 040,81	X	-38 560 040,81	-	-38 560 040,81
амортизация ОЦИ*	337	X	21 705 969,01	-	21 705 969,01	X	21 726 429,61	-	21 726 429,61
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-16 854 071,80	-	-16 854 071,80	X	-16 833 611,20	-	-16 833 611,20
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	-	824,00	-	824,00	-	824,00	-	824,00
<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	-	-16 658 995,84	197 333,41	-16 461 662,43	-	-16 635 779,23	232 276,35	-16 403 502,88
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	410	-	450 144,94	420 470,19	870 615,13	-	442 877,84	481 761,09	924 638,93

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	84 218,80	167 767,02	251 985,82	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	144 574,91	238 231,83	382 806,74
из них:							62 999,00	-	62 999,00
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	62 999,00	-	62 999,00

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	84 218,80	167 767,02	251 985,82	-	207 573,91	238 231,83	445 805,74
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623 <sup>1</sup> + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	365 926,14	252 703,17	618 629,31	-	235 303,93	243 529,26	478 833,19
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-22 366 092,09	252 703,17	-22 113 388,92	-	-22 924 898,19	243 529,26	-22 681 368,93
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 <sup>1</sup>	X	21 705 969,01	-	21 705 969,01	X	21 726 429,61	-	21 726 429,61
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	1 026 049,22	-	1 026 049,22	-	1 433 772,51	-	1 433 772,51
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	900	-	450 144,94	420 470,19	870 615,13	-	442 877,84	481 761,09	924 638,93

Руководитель

(подпись)

Щеглова О. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Нитко В. К.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБО", 1112651033990, 2632802764, 263201001, Россия, г. город-курорт Пятигорск пл. Ленина, 2

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)Начальник МКУ ЦБО  
(должность)

(подпись)

Даниелян Н. С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 января 2018 г.