

АКТИВ		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100	-	-	7 950,00	-	-	7 950,00	-	-	-
из них:											
длительные		101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)		110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
необоротные		121	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)		130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)		160	-	-	6 456,70	-	-	6 456,70	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)		170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)		190	-	-	113 961 743,71	31 618,70	-	113 993 362,41	-	-	115 721 467,03
II. Финансовые активы											
Десятичные средства учреждения (020100000), всего		200	-	-	547 740,43	197 889,71	-	745 630,14	21 583 468,76	896 992,21	22 750,68
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	-	547 740,43	197 889,71	-	745 630,14	21 583 468,76	896 992,21	22 750,68
в кредитной организации (020120000), всего		203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
на депозитах (020122000), всего		204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
длительные		205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)		206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в классе учреждения (020130000)		207	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего		240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
длительные		241	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	-	-	127 918 900,00	14 367,20	-	127 933 267,20	-	143 394,11	170 269 494,11
из них:											
долгосрочная		251	-	-	127 918 900,00	-	-	127 918 900,00	-	-	170 126 100,00
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020300000), всего		260	-	-	2 432,77	6 675,23	-	9 108,00	-	-	-
из них:											
долгосрочная		261	-	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		целивыми средствами	деятельность по гос/длительному у заданию	принесшая доход	итого	целивыми средствами	деятельность по гос/длительному у заданию	принесшая доход		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	128 469 073,20	218 932,14	128 688 005,34	21 583 468,76	171 023 092,21	166 144,79	192 772 705,76	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	-	242 430 816,91	250 550,84	242 681 367,75	21 583 468,76	286 744 559,24	166 144,79	308 494 172,79	

Форма 0503730.с.

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		1 деятельность с целями средств	2 деятельность по государственному у заданию	3 приносящая доход деятельность	4 итого	5 деятельность с целями средств	6 деятельность по государственному у заданию	7 приносящая доход деятельность	8 итого
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	17 394,62	-	17 394,62	-	6 213,34	-	6 213,34
из них:									
допосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	21 583 468,76	-	-	21 583 468,76
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутрихозяйственные 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 (030476000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	7 660,80	7 660,80	-	-	31 204,80	31 204,80
из них:									
допосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	132 585 286,29	646 644,84	133 231 931,13	-	136 950 584,59	629 382,84	137 579 967,43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	127 918 900,00	-	127 918 900,00	-	170 126 100,00	-	170 126 100,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7 640 840,86	-	7 640 840,86	-	11 462 051,62	-	11 462 051,62
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	268 162 421,77	654 305,64	268 816 727,41	21 583 468,76	318 544 949,55	660 587,64	340 789 005,95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-25 731 604,86	-403 754,80	-26 135 359,66	-	-31 800 390,31	-494 442,85	-32 294 833,16
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	-	242 430 816,91	250 550,84	242 681 367,75	21 583 468,76	286 744 559,24	166 144,79	308 494 172,79

* Данные по этим строкам в балансе не вносятся.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Вклады строкой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	44 800,00	-	44 800,00	-	44 800,00	-	44 800,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	1 470 994,49	-	1 470 994,49
	в том числе:									
	займов	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	1 470 994,49	-	1 470 994,49
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переводы пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	30 709 108,39	79 451 000,00	398 098,80	110 558 207,19
17	в том числе:	171	-	-	-	-	30 709 108,39	79 451 000,00	398 098,80	110 558 207,19
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 125 639,63	79 101 748,22	573 237,83	88 800 625,68
18	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	9 125 639,63	79 101 748,22	573 237,83	88 800 625,68
	источники финансирования	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 672 921,98	1 272 515,43	3 945 437,41	-	3 130 413,70	1 302 495,43	4 432 909,13
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 забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному у заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному у заданию	приносящая доход Детальность	итого
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДИРЕКТОР

(подпись)

А. В. Ворш

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ КУЛЬТУРЫ", 1022300778851; 2304038641; 230401001; 353465, Красноярский край, г. ЕЛЕНДЖИК, пр-кт ЕЛЕНДЖИНСКИЙ, д. 95

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

РУКОВОДИТЕЛЬ

РУКОВОДИТЕЛЬ
(должность)

(подпись)

Т. Ю. Вербица
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

В. Л. Дунаев
(расшифровка подписи)gel-sbk@yandex.ru
(телефон, e-mail)