

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 займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				+				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
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	-	-	154 121,42	154 121,42	-	75 387,98	167 184,26	242 572,24
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	11 257 085,09	548 764,22	11 805 849,31	-	10 422 113,26	653 510,54	11 075 623,80

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
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				-				-
Иные расчеты, всего	430	-	-	15 374,32	15 374,32	-	-	3 950,00	3 950,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	15 374,32	15 374,32	X	X	3 950,00	3 950,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	63 577 921,90	-	63 577 921,90	-	65 271 322,75	-	65 271 322,75
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	50 320,00	23 891,04	74 211,04	-	34 245,17	-	34 245,17
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	3 987 278,21	-	3 987 278,21
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	63 628 241,90	39 265,36	63 667 507,26	-	69 292 846,13	3 950,00	69 296 796,13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 52 371 156,81	509 498,86	- 51 861 657,95	-	- 58 870 732,87	649 560,54	- 58 221 172,33
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	11 257 085,09	548 764,22	11 805 849,31	-	10 422 113,26	653 510,54	11 075 623,80

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
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				-				-



Руководитель

(подпись)

Т.А.Онацкая

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Л.Соловьева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОТРАСЛИ "КУЛЬТУРА" ОГРН 1193123017966, ИНН 3123456977, КПП 312301001, г. Белгород, ул. Некрасова, д 9/15

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

Усова
(подпись)

О.Н.Усова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Н.Л.Соловьева

(расшифровка подписи)

8(4722)23-11-28

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20__ г.