





А К Т И В	Код стро-ки	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:									
из них: долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
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	-	75 387,98	167 184,26	242 572,24	-	183 419,11	210 130,30	393 549,41
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	10 637 196,54	653 510,54	11 290 707,08	201 687,67	14 887 588,47	632 280,49	15 721 556,63

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), всего	400				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				-				-
из них:									
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
Иные расчеты, всего	430	-	-	3 950,00	3 950,00	-	-	3 950,00	3 950,00
в том числе:									
в том числе: расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030401000)	431	X	X	3 950,00	3 950,00	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:									
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	65 486 406,03	-	65 486 406,03	-	77 235 225,64	-	77 235 225,64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	34 245,17	-	34 245,17	-	457 501,03	1 110,00	458 611,03
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 987 278,21	-	3 987 278,21	-	5 191 146,53	-	5 191 146,53
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>69 507 929,41</b>	<b>3 950,00</b>	<b>69 511 879,41</b>	<b>-</b>	<b>82 883 873,20</b>	<b>5 060,00</b>	<b>82 888 933,20</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 58 870 732,87	649 560,54	- 58 221 172,33	201 687,67	- 67 996 284,73	627 220,49	- 67 167 376,57
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>10 637 196,54</b>	<b>653 510,54</b>	<b>11 290 707,08</b>	<b>201 687,67</b>	<b>14 887 588,47</b>	<b>632 280,49</b>	<b>15 721 556,63</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	19,00	5,00	24,00	-	29,00	15,00	44,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1 811,00	1 811,00	-	-	1 012,00	1 012,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	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	75 500,00	-	-	75 500,00	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	90 915,24	24 726,86	115 642,10	-	90 915,24	24 726,86	115 642,10
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	120				-				-

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
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	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	23 696 207,77	64 861 254,63	976 725,62	89 534 188,02
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	23 696 207,77	64 798 695,68	976 725,62	89 471 629,07
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	62 558,95	-	62 558,95
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	23 696 207,77	64 861 690,40	941 061,66	89 498 959,83
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	62 558,95	-	62 558,95
	расходы	182	-	-	-	-	23 696 207,77	64 799 131,45	941 061,66	89 436 400,88
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 214 232,48	992 634,05	5 206 866,53	-	5 391 795,88	973 227,60	6 365 023,48
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230	-	3 897 556,34		3 897 556,34	-	3 897 556,34		3 897 556,34
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 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
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290					-			-
30	Акции по номинальной стоимости	300					-			-
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310					-			-
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320					-			-
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330					-			-
35	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)

\_\_\_\_\_ (подпись)

О.Н. Усова \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

М.С. Ефременко \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)