

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.206 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	36 089 632,30	1 421 596,18	37 511 228,48	0,00	111 569 122,14	1 141 054,37	112 710 176,51
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	104 684 045,55	3 607 916,88	108 291 962,43	0,00	177 105 592,91	3 634 484,38	180 740 077,29

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	1 872 814.38	4 875.41	1 877 689.79	0,00	98 829.30	2 431.13	101 260.43
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	393 844.65	984.00	394 828.65	0,00	380 844.57	5 335.00	386 179.57
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	36 191.00	36 191.00	0,00	0,00	29 283.00	29 283.00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	73 849 579.99	2 573 088.47	76 422 668.46	0,00	73 849 579.99	2 573 088.47	76 422 668.46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	35 837 804.08	33 450.00	35 871 254.08	0,00	110 238 576.58	24 176.00	110 262 752.58
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 245 296.72	0,00	1 245 296.72	0,00	1 596 986.48	0,00	1 596 986.48
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	113 199 339.82	2 648 588.88	115 847 928.70	0,00	186 164 816.92	2 634 313.60	188 799 130.52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-8 515 294.27	959 328.00	-7 555 966.27	0,00	-9 059 224.01	1 000 170.78	-8 059 053.23
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	104 684 045.55	3 607 916.88	108 291 962.43	0,00	177 105 592.91	3 634 484.38	180 740 077.29

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1		3								
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства спенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	7 081 085,68	36 034 899,82	5 276 372,18	48 392 357,68
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	7 081 085,68	36 012 104,08	5 276 356,00	48 369 545,76
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 795,74	16,18	22 811,92
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	7 081 085,68	35 003 083,69	5 556 913,99	47 641 083,36
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	7 081 085,68	35 003 083,69	5 556 913,99	47 641 083,36
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	19 294,00	19 294,00	0,00	0,00	29 840,00	29 840,00
	в том числе:									
	2018	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 596,00	13 596,00
	в том числе:									
	2017	202	0,00	0,00	4 815,00	4 815,00	0,00	0,00	4 815,00	4 815,00
	в том числе:									
	2016	203	0,00	0,00	11 429,00	11 429,00	0,00	0,00	11 429,00	11 429,00
	в том числе:									
	2015	204	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	2014	205	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	543 949,70	1 044 073,16	1 588 022,86	0,00	702 661,70	1 376 982,60	2 079 644,30
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	378,00	378,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	10 027 787,56	0,00	10 027 787,56	0,00	10 027 787,56	0,00	10 027 787,56
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3									
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель



 (подпись)

Н.Я. Вирух

 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



 (подпись)

Н.А. Дмитриева

 (расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации муниципального образования город Краснодар", 1042303664853, 2308101911, 230801001, г. Краснодар, ул. Рашиповская, 178

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

 (должность)



 (подпись)

З.Н. Тлехурай

 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

 (должность)

Н.А. Дмитриева

 (расшифровка подписи)

(8861)253-65-66, cbkult-krd@yandex.ru

(телефон, e-mail)

18 ФЕВ 2019