

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 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	10 203 000,00	161 944 370,12	1 949 330,41	174 096 700,53	12 681 700,00	185 199 447,31	2 415 271,70	200 296 419,01
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	10 203 000,00	228 496 175,88	4 502 003,10	243 201 178,98	12 681 700,00	249 716 813,29	5 067 109,85	267 465 623,14

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								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	154 179,76	1 296,58	155 476,34	0,00	97 771,37	0,00	97 771,37
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	328 839,00	0,00	328 839,00	0,00	325 288,00	0,00	325 288,00
Иные расчеты, всего	430			23 138,59	23 138,59			23 138,59	23 138,59
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	23 138,59	23 138,59	X	X	23 138,59	23 138,59
внутриведомственные 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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	59 857,00	59 857,00	0,00	0,00	57 459,00	57 459,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	78 942 092,47	2 537 064,80	81 479 157,27	0,00	78 942 092,47	2 537 064,80	81 479 157,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 203 000,00	161 613 000,00	62 240,00	171 878 240,00	12 681 700,00	184 538 300,00	49 800,00	197 269 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 360 032,00	6 811,09	2 366 843,09	0,00	3 070 605,64	0,00	3 070 605,64
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	10 203 000,00	243 398 143,23	2 690 408,06	256 291 551,29	12 681 700,00	266 974 057,48	2 667 462,39	282 323 219,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-14 901 967,35	1 811 595,04	-13 090 372,31	0,00	-17 257 244,19	2 399 647,46	-14 857 596,73
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	10 203 000,00	228 496 175,88	4 502 003,10	243 201 178,98	12 681 700,00	249 716 813,29	5 067 109,85	267 465 623,14

* 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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель

(подпись)

Н.Я.Вирук

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

К.Г. Колесник

(расшифровка подписи)



Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации муниципального образования город Краснодар". 1042303664853, 2308101911, 23081001, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 178

Руководитель Директор
(уполномоченное лицо)

(д)

(подпись)

З.Н.Тлехурай

(расшифровка подписи)

Исполните

Главный бухгалтер

(должность)

К.Г.Колесник

(расшифровка подписи)

8(861)2536566, mku_cbkult@krd.ru

(телефон, e-mail)

20 г.