

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	31 683 400,00	222 870 058,76	1 534 817,38	256 088 276,14	17 885 492,50	324 649 848,77	1 641 779,16	344 177 120,43
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	31 683 400,00	286 097 857,64	4 415 865,22	322 197 122,86	17 885 492,50	387 550 060,58	4 686 158,36	410 121 711,44

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	262 108,69	250,10	262 358,79	0,00	369 841,84	4 142,65	373 984,49
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	321 735,00	0,00	321 735,00	0,00	318 184,00	0,00	318 184,00
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	48 135,00	48 135,00	0,00	0,00	53 870,00	53 870,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	79 162 092,47	2 537 064,80	81 699 157,27	0,00	79 910 151,48	2 537 064,80	82 447 216,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	31 683 400,00	222 383 600,00	157 200,00	254 224 200,00	17 885 492,50	323 966 800,00	101 730,00	341 954 022,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 777 594,60	55 801,08	3 833 395,68	0,00	5 016 908,03	32 271,37	5 049 179,40
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	31 683 400,00	305 907 130,76	2 821 589,57	340 412 120,33	17 885 492,50	409 581 885,35	2 752 217,41	430 219 595,26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-19 809 273,12	1 594 275,65	-18 214 997,47	0,00	-22 031 824,77	1 933 940,95	-20 097 883,82
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	31 683 400,00	286 097 857,64	4 415 865,22	322 197 122,86	17 885 492,50	387 550 060,58	4 686 158,36	410 121 711,44

* 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 госуслугам	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по госуслугам	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)

Руководитель финансово-экономической службы

_____ (подпись)

К.Г. Колесник
_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР";
1042303664853; 2308101911; 230801001; 350020, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ РАШПИЛЕВСКАЯ, 178
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

Директор
_____ (должность)

_____ (подпись)

З.Н. Тлехурай
_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
_____ (должность)

_____ (подпись)

К.Г. Колесник
_____ (расшифровка подписи)

k.kolesnik@krd.ru
_____ (телефон, e-mail)

« 23 03 20 » г.