

из них:									
из них: необоротные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	22 186 739,57	4 264 313,48	26 451 053,05	-	19 738 561,38	7 733 747,64	27 472 309,02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	45 003,44	45 003,44	-	-	1 291 801,77	1 291 801,77
в том числе:									
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	45 003,44	45 003,44	-	-	1 286 739,17	1 286 739,17
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	5 062,60	5 062,60
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 636 166,02	154 814 410,00	251 092,60	158 701 668,62	76 347,00	165 029 922,00	244 212,08	165 350 481,08
из них:									
из них: долгосрочная	251	33 266,00	104 838 644,00	-	104 871 910,00	52 567,00	112 183 684,00	-	112 236 251,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	7 085,00	7 085,00	-	-	-	-
из них:									
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

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:									
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	3 636 166,02	154 814 410,00	303 181,04	158 753 757,06	76 347,00	165 029 922,00	1 536 013,85	166 642 282,85
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	3 636 166,02	177 001 149,57	4 567 494,52	185 204 810,11	76 347,00	184 768 483,38	9 269 761,49	194 114 591,87

Форма 0503730 с. 4

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
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	-	-	-	-	-	121 022,44	80 137,75	201 160,19
из них:									
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X						
внутриведомственные расчеты (030404000)	432					X	X		
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	-	-	8 277,32	8 277,32	-	-	55 512,80	55 512,80
из них:									
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480								
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 636 166,02	154 814 410,00	1 502 694,61	30 883 940,54		27 717 047,85	1 502 694,61	29 219 742,46
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 070 478,81	215 220,92	158 665 796,94	76 347,00	165 029 922,00	145 150,96	165 251 419,96
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	3 636 166,02	188 266 134,74	1 768 210,52	193 670 511,28	76 347,00	197 033 759,95	1 809 682,37	198 919 789,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570								
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	3 636 166,02	177 001 149,57	4 567 494,52	185 204 810,11	76 347,00	184 768 483,38	9 269 761,49	194 114 591,87

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	318 336,62	919 228,34	1 237 564,96	-	318 336,62	1 136 529,34	1 454 865,96
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	51 600,00	51 600,00	-	-	89 598,00	89 598,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с. 7

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	
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									
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360									

Директор МКУ "ЦБО культуры"
(подпись)

С.А. Ланская

С.А. Ланская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
МКУ "ЦБО культуры"

О.А. Опалюк

(подпись)

О.А. Опалюк
(расшифровка подписи)

Директор МБУ ДО
"ДШИ №5"

(подпись)

Е.В. Степанова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 30 " 01 20 24.