

АКТИВ

ПАССИВ

ОТЛОЖЕНИЕ

2

3

3а

3б

4

4а

4б

5

5а

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Показатель / Номер графы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

П А С С И В	код строки	На начало года										На конец отчетного периода						
		Долговязость с кредитными средствами					Долговязость по государственному заданию					Долговязость по государственному заданию						
		3	3а	3б	4	4а	4б	4в	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	410	-	-	-	-	-	114,33	114,33	-	-	4 005,75	4 005,75	-	4 120,08	-	19 353,98	13,42	19 407,40
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																		
Расчеты по средствам, полученным по временному распоряжению (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	-	-	-
Долгосрочные расчеты (030402000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные расчеты по кредитам (030403000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам по НДС (021010000)	435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам по НДС (021010000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																		
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разрывы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 328 795,90	1 328 795,90	-	-	-	-36 695 523,30	51 412 568,14	-36 695 523,30	-	690 247,46	690 247,46	-	-34 676 479,94	5 381 772,50	-38 086 797,17	1 180 181,49	-31 524 843,18
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 328 795,90	1 328 795,90	-	-	-	14 717 044,84	14 717 044,84	-	-	694 253,21	694 253,21	-	10 740 093,05	5 765 755,66	13 406 366,88	1 191 859,23	20 303 980,77

* 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, пояснения	Код строки	Долговязность с центральными средствами	Долговязность по заданию	Долговязность по принятию дод	итого	Долговязность по центрам средств	Долговязность по подведомственному	Долговязность по принятию дод	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	2 500,00	7	-	-	2 500,00	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	28 480,05	11 259,00	39 739,05	-	28 480,05	11 259,00	39 739,05
03	Балансовые отчисления	030	-	192,00	1,00	193,00	-	193,00	1,00	194,00
04	Смешанная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	041	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	042	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	043	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	044	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	045	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	046	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	047	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	048	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	049	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Наработки, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки на обучение	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	1 391 038,44	-	1 391 038,44	-	1 467 679,40	-	1 467 679,40
	в том числе:									
	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	120	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	130	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	150	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	160	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	170	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытие денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не возмещаемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	201	-	53,00	-	22 878,41	22 931,41	53,00	-	22 878,41	22 931,41
	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 950 696,42	218 719,69	2 169 416,11	-	1 950 696,42	231 237,69	2 181 934,11
23	Переданные в эксплуатацию для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	1 870,22	1 870,22	-	-	1 870,22	1 870,22
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников	270	-	123 880,74	-	123 880,74	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через расчетные	300	735 411,15	165 581,00	19 962,00	940 954,15	330 409,34	32 823,00	4 386,00	367 598,34
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Сметная стоимость создания (реконструкции) объектов жилищного строительства	320	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческих компаниях	400	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	450	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат операций инвестирования	490	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Главный бухгалтер _____

М.Н. Андреев _____ В.Г. Атаманова _____

Централизованная бухгалтерия БУ ИР-1 Центр финансового обеспечения учреждений культуры и спорта "Министерства культуры и спорта"

Руководитель _____ Директор _____

И.В. Куркина _____

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____

В.Г. Атаманова _____

8 (8352) 23-76-96