

в кассе учреждения (02110000)	-								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250					633 100,00	30 362 500,00		30 995 600,00
из них:									
долгосрочная	251						20 064 726,00		20 064 726,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0303000000), всего	260				1 587,00	1 587,00		1 587,00	1 587,00
из них:									
долгосрочная	261								

Форма 0503/30 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			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговому 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			9 325,59	9 325,59	633 100,00	30 362 500,00	3 668,88	30 999 268,88
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350		106,00	721 757,73	721 863,73	633 100,00	30 362 606,00	403 646,82	31 399 352,82

Форма 0503/30 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:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		112 418,85		112 418,85		210 853,68		210 853,68
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471		124 473,60	124 221,75	248 695,35		124 473,60	124 221,75	248 695,35
Расчеты с учредителем (021006000)	480								
Доходы будущих периодов (040140000)	510			202 877,10	202 877,10	633 100,00	30 362 500,00		30 995 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		236 892,45	327 098,85	563 991,30	633 100,00	30 697 827,28	124 221,75	31 455 149,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 236 786,45	394 658,88	157 872,43		- 335 221,28	279 425,07	- 55 796,21
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700		106,00	721 757,73	721 863,73	633 100,00	30 362 606,00	403 646,82	31 399 352,82

26

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах

№ балансового счета	Наименование балансового счета, показателя	Код	на начало отчетного периода				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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Вклады строгой отчетности	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за неовыраженные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки незадаченные	080								
09	Заданные части в транспортным средствам выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100								
		101								
		102								
		103								
		104								
105										
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с 6

№ балансового счета	Наименование балансового 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
14	Экспериментальные устройства	140								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				45,00			20 726,97	20 726,97
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						7 846 639,12	5 050,00	7 851 689,12
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170						7 846 639,12	5 050,00	7 851 689,12
		171								
		172								
18	Выборы денежных средств, всего в том числе:	180						7 846 639,12	10 706,71	7 857 345,83
		181								
		182								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200						10 706,71		10 706,71

Баланс

47

в том числе										
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	117 440,07	32 379,09	149 819,16	-	117 440,07	43 024,09	160 464,16
22	Материальные ценности, приобретенные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное во временное пользование (аренда)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 7

Номер дебалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро- ки	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	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-	

Директор МКУ "ЦБО культуры"

(подпись)

С.А. Ланская

С.А. Ланская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А. Опалюк

О.А. Опалюк
(расшифровка подписи)

И.о. директора МБУ ДО
"ДШИ с. Монаково"

(подпись)

Л.В. Кристиненко

Л.В. Кристиненко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

29. 01. 20 20