

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
I	2				6				10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: Долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	3 253,09	0,00	3 253,09	0,00	5 169,74	0,00	5 169,74
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	0,00	1 186 856,32	34 625,60	1 221 481,92	3 250,00	741 340,10	30 543,20	775 133,30
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	50 082,09	13 657,11	63 739,20	0,00	82 829,58	89 498,56	172 328,14
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	50 082,09	11 857,11	61 939,20	0,00	82 829,58	85 498,56	168 328,14
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	8 380 992,60	0,00	8 380 992,60	21 000,00	23 095 424,62	0,00	23 116 424,62
из них: долгосрочная	251					14 000,00	15 373 463,08		15 387 463,08

Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	0,00	2 887,72	13 589,00	16 476,72	0,00	2 887,72	7 129,00	10 016,72
из них: долгосрочная	261								

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:	271								
долгосрочные	280								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282								
из них:	290								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
Вложения в финансовые активы (021500000)									
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	8 433 962,41	27 246,11	8 461 208,52	21 000,00	23 181 141,92	96 627,56	23 298 769,48
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	9 620 818,73	61 871,71	9 682 690,44	24 250,00	23 922 482,02	127 170,76	24 073 902,78

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	33 177,35	0,00	33 177,35	0,00	24 928,60	0,00	24 928,60
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
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								
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	1 895 995,09	0,00	1 895 995,09	0,00	1 419 274,25	* 0,00	1 419 274,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	8 380 992,60	0,00	8 380 992,60	21 000,00	23 095 424,62	0,00	23 116 424,62
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	9 025,18	0,00	9 025,18	0,00	9 025,18	0,00	9 025,18
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	10 319 190,22	0,00	10 319 190,22	21 000,00	24 548 652,65	0,00	24 569 652,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-698 371,49	61 871,71	-636 499,78	3 250,00	-626 170,63	127 170,76	-495 749,87
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	9 620 818,73	61 871,71	9 682 690,44	24 250,00	23 922 482,02	127 170,76	24 073 902,78

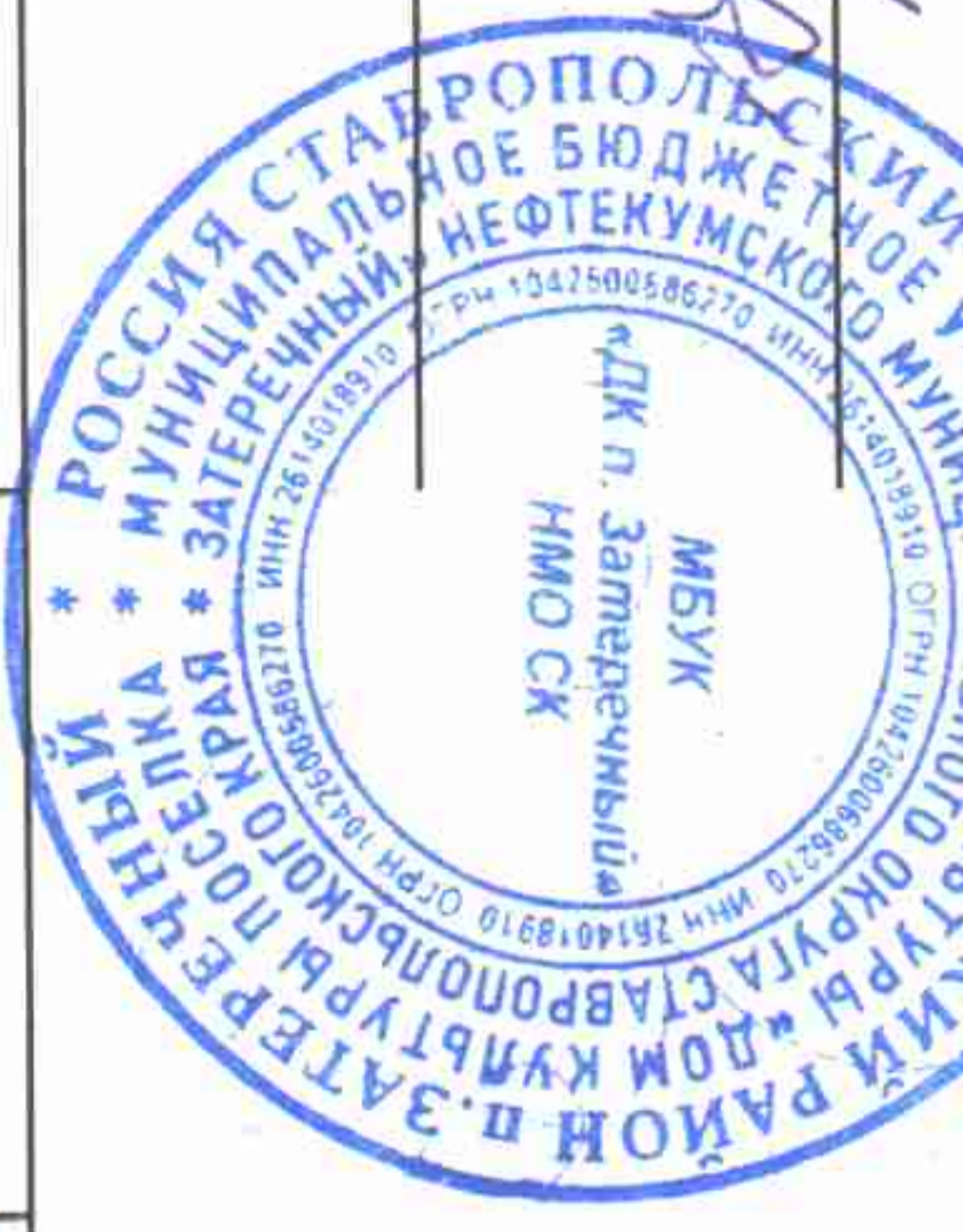
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
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								

Директор МБУК "ДК п. Затеречный" НМО СК

Главный бухгалтер



С.В. Сорокина
(расшифровка подписи)

Н.В. Крашенинина
(расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение "Межведомственная централизованная бухгалтерия" Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, Нефтекумский район, г. Нефтекумск, мкр. 2-й, д. 17

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор МКУ "МЦБ" НМО СК
(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)



Л.В. Беляева
(расшифровка подписи)

Бухгалтер
(должность)

Исполнитель

Е.А. Шашанова
(расшифровка подписи)

mki-mcb@mail.ru
(телефон, e-mail)