



в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	73 913,00	73 913,00	-	-	73 913,00	73 913,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	7 471,00	39 963 700,00	339 510,00	40 310 681,00	-	43 858 400,00	15 619,00	43 874 019,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	771 624,60	-	91 631,91	863 256,51	-	14 121,97	378,54	14 500,51
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	779 095,60	41 826 692,48	1 539 028,74	44 144 816,82	-	45 394 894,60	518 036,11	45 912 930,71
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	779 095,60	72 722 051,41	2 237 169,89	75 738 316,90	-	75 498 596,26	1 265 352,39	76 763 948,65

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	всего	всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	967 858,09	502 334,58	1 470 192,67	-	1 327 217,34	526 209,55	1 853 426,89
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	7 471,00	925 826,00	-	933 297,00	-	233 533,00	34 803,00	268 336,00
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	190 882,00	190 882,00	-	-	235 955,00	235 955,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	33 807 981,86	-	33 807 981,86	-	29 620 600,89	-	29 620 600,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	40 080 595,60	-	40 080 595,60	-	47 473 998,14	-	47 473 998,14
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 546 619,03	-	1 546 619,03	-	1 639 416,17	-	1 639 416,17
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7 471,00	77 328 880,58	693 216,58	78 029 568,16	-	80 294 765,54	796 967,55	81 091 733,09
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	771 624,60	-4 606 829,17	1 543 953,31	-2 291 251,26	-	-4 796 169,28	468 384,84	-4 327 784,44
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	779 095,60	72 722 051,41	2 237 169,89	75 738 316,90	-	75 498 596,26	1 265 352,39	76 763 948,65

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 326 623,87	3 925 552,76	5 252 176,63	-	1 322 412,70	4 345 901,83	5 668 314,53
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	116 684,08	116 684,08	-	-	116 684,08	116 684,08
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	22 111,93	22 111,93	-	-	20 896,93	20 896,93
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)

Е.Г. Побокина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Жбанова*  
(подпись)

Н.В. Жбанова

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

МБУ "Централизованная бухгалтерия управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово" ОГРН  
1034205037613, ИНН 4205047906, КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Кирова, 55

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

*Жбанова*  
(подпись)

Директор  
(должность)

*Ефремова*  
(подпись)

Л.Ю. Ефремова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Н.В. Жбанова  
(расшифровка подписи)

36-40-73

(телефон, e-mail)