



внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	8 781 893,23	2 415 861,98	11 197 755,21	-	8 620 169,23	2 169 926,87	10 790 096,10
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 273 172,69	1 273 172,69	-	-	2 726 671,54	2 726 671,54
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 273 172,69	1 273 172,69			2 726 671,54	2 726 671,54
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		12 169 660,00	321 829,74	12 491 489,74		12 092 050,00	57 741,00	12 149 791,00
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		9 953,36	52 457,46	62 410,82		30 404,48	59 277,74	89 682,22
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:									
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	-	12 179 613,36	1 647 459,89	13 827 073,25	-	12 122 454,48	2 843 690,28	14 966 144,76
<b>БАЛАНС</b> (стр.190 + стр. 340)	350	-	20 961 506,59	4 063 321,87	25 024 828,46	-	20 742 623,71	5 013 617,15	25 756 240,86

Форма 0503730 с.4

Код	На начало года	На конец отчетного периода
-----	----------------	----------------------------

ПАССИВ	стро- ки	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
<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		400 564,84	84 061,19	484 626,03		371 846,52	135 454,69	507 301,21
из них:									
долгосрочная	411					-			-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		315 708,45		315 708,45		302 061,70	66 282,00	368 343,70
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					-			-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470					-			-
из них:									
долгосрочная	471					-			-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		13 197 167,08		13 197 167,08		14 096 957,90		14 096 957,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510		12 169 660,00		12 169 660,00		12 092 050,00		12 092 050,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		461 687,10		461 687,10		509 985,90		509 985,90
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>26 544 787,47</b>	<b>84 061,19</b>	<b>26 628 848,66</b>	<b>-</b>	<b>27 372 902,02</b>	<b>201 736,69</b>	<b>27 574 638,71</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 5 583 280,88	3 979 260,68	- 1 604 020,20		- 6 630 278,31	4 811 880,46	- 1 818 397,85
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>20 961 506,59</b>	<b>4 063 321,87</b>	<b>25 024 828,46</b>	<b>-</b>	<b>20 742 623,71</b>	<b>5 013 617,15</b>	<b>25 756 240,86</b>

\* 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**

Форма 0503730 с.5

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010					-			-
02	Материальные ценности на хранении	020					-			-
03	Бланки строгой отчетности	030					-			-
04	Сомнительная задолженность, всего	040					-			-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050					-			-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060					-			-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070					-			-
08	Путевки неоплаченные	080					-			-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090					-			-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100					-			-
	в том числе:									
	здаток	101					-			-
	залог	102					-			-
	банковская гарантия	103					-			-
	поручительство	104					-			-
	иное обеспечение	105					-			-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120					-			-

Форма 0503730 с. 6

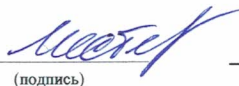
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	Экспериментальные устройства	130					-			-	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150					-			-	
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160					-			-	
17	Поступления денежных средств, всего	170					-	13 102,00	12 257 087,84	10 904 112,52	23 174 302,36
	в том числе:										
	доходы	171					-	13 102,00	12 257 087,84	10 904 112,52	23 174 302,36
	расходы	172					-				-
	источники финансирования дефицита	173					-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180					-	13 102,00	12 257 087,84	9 450 613,67	21 720 803,51
	в том числе:										
	доходы	181					-				-

	расходы	182					13 102,00	12 257 087,84	9 450 613,67	21 720 803,51
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	740 563,50	1 723 287,62	2 463 851,12		722 396,27	2 162 931,99	2 885 328,26	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		58 516,68	58 516,68			125 089,08	125 089,08	
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		16 330,80	16 330,80			16 410,00	16 410,00	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись)

Нестерова Г.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Жбанова Н.В.  
(расшифровка подписи)

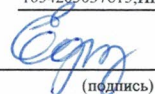
**Централизованная бухгалтерия**

МБУ "Централизованная бухгалтерия управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово" ОГРН 1034205037613, ИНН 4205047906, КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Красная 9

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)


Директор ЦБ  
(должность)

  
(подпись)

Ефремова Л.Ю.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера  
(должность)

  
(подпись)

Иванчук Т.С.  
(расшифровка подписи)

36-43-16  
(телефон, e-mail)

" 04 " 03 20 21 г.