

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	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011700000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения и нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внесоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	51 547,50	51 547,50	-	111 567,51	15 837,64	147 405,15
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	37 652 946,16	709 132,28	38 362 078,44	-	35 948 427,92	655 026,51	36 603 454,43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	571 402,52	571 402,52	-	2 238 691,39	895 820,71	3 134 512,10
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в учреждении и на счетах в кредитной организации (020110000)	201	-	-	571 402,52	571 402,52	-	2 238 691,39	895 820,71	3 134 512,10
в кредитной организации (020120000), всего	202	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (020900000, 020900000), всего	250	-	133 432 400,00	58 220,46	133 491 120,46	-	133 743 040,00	153 487,85	133 896 527,85
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020300000), всего	260	-	442 665,14	19 671,36	462 336,50	-	994 994,25	3 771,19	998 765,44
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 кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
расчеты по валютным 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	-	133 875 565,14	649 294,34	134 524 859,48	-	136 976 725,64	1 053 079,75	138 029 805,39
БАЛАНС (стр. 100+стр. 340)	350	-	171 528 511,30	1 358 426,62	172 886 937,92	-	172 925 153,56	1 708 106,26	174 633 259,82

НАСЧЕТ	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	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	33 447,86	33 447,86	-	-	264 034,15	264 034,15
в том числе									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	196,00	196,00	-	-	116 602,91	116 602,91
Иные расчеты, всего	430	-	-	8 304,00	8 304,00	-	-	8 304,00	8 304,00
в том числе									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	8 304,00	8 304,00	x	x	8 304,00	8 304,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (031010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	960 850,17	960 850,17	-	-	1 276 671,27	1 276 671,27
в том числе									
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	67 590 515,45	-	67 590 515,45	-	67 590 515,45	-	67 590 515,45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	133 432 900,00	-	133 432 900,00	-	133 743 040,00	113 040,00	133 856 080,00
Расчеты предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	2 913 900,00	-	2 913 900,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520)	590	-	201 023 415,45	1 002 798,03	202 026 213,48	-	204 247 455,45	1 778 652,33	206 026 107,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-29 494 904,15	355 628,54	-29 139 275,56	-	-31 322 301,89	-70 546,07	-31 392 847,96
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	171 528 511,30	1 358 426,62	172 886 937,92	-	172 925 133,56	1 708 106,26	174 633 259,82

* Данные по этим строкам в валюте без учета доходов

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов, раскрываемого в Пояснительном отчете

СПРАВКА
о движении имущества и обязательств на балансовых счетах

Номер балансового счета	Наименование балансового счета по балансу	Код счета	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в зыль звание, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на складах	020	-	108 016,70	17 085,56	125 102,26	-	68 448,94	14 793,87	83 242,82
03	Бланки строгой отчетности	030	-	105,00	88,00	193,00	-	13,00	149,00	162,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	40 423,00	248 847,64	289 270,64	-	-	40 236,94	40 236,94
	в том числе									
05	Материальные ценности, обремененные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за возвращаемые материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Натуралы, призы, кубки и другие подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	19 550,00	-	19 550,00
08	Путевки на оплату	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залповые части в транзитных средствах, выданные в зачет финансирования	090	-	24 200,00	20 350,00	44 550,00	-	58 800,00	42 250,00	101 050,00
10	Обеспечение деятельности, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	задать	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заказ	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковские гарантии	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное финансирование для выполнения научно-исследовательских работ по заказам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства расчетные аппараты, не оборудованные в срок или отсутствующие средства на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15		150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	116 960,00	104 807 018,34	7 980 523,26	112 904 501,60
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	116 960,00	104 702 870,00	7 980 274,54	112 800 104,54
	расходы	172	-	-	-	-	-	100 148,34	-	100 148,34
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	4 000,00	248,72	4 248,72
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	116 960,00	102 564 655,55	7 623 197,21	110 304 812,78
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	116 960,00	102 564 655,55	7 623 197,21	110 304 812,78
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, возникшая в кредиторах, всего	200	-	-	7 380,00	7 180,00	-	-	22 134,46	22 134,46
	в том числе									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 066 915,47	231 969,00	1 128 884,47	-	3 277 410,51	277 885,65	1 555 790,18
22	Материальные ценности, полученные по централи изданному субсидию	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в оперативное пользование (аренда)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	15 188,22	8 035,00	23 423,22	-	19 941,78	10 563,00	50 504,78
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	1 700,00	8 229,00	9 929,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполненным денежным обязательствам через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) И.Э. Мосин (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) О.А. Филонова (расшифровка подписи)

Центра за неоплачу бухгалтерия

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(наименование ОЛ, РН, ИНН, КПП, место нахождения)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

18 января 2014

Справка
по заключению учрежденным счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность годовая

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХАБАРОВСКИЙ
КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ"

Министерство культуры Хабаровского края

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
в Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ
0503/10
01.01.2019
02175778
08701000001
02175778
004
0503730
383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета 040130000		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0113000000000 120 240110121	-	-	-	104 905,94	✓	-	-	104 905,94	-	-	-	104 905,94
0704000000000 130 240110131	-	-	-	-819 030,08	✓	-	-	-819 030,08	-	-	-	-819 030,08
0704000000000 130 240110134	-	-	-	647,36	✓	-	-	647,36	-	-	-	647,36
0113000000000 130 240110135	-	-	-	70 667,55	✓	-	-	70 667,55	-	-	-	70 667,55
0704000000000 130 240110173	-	-	-	14 754,46	✓	-	-	14 754,46	-	-	-	14 754,46
0704000000000 180 240110189	-	-	-	778 937,86	✓	-	-	778 937,86	-	-	-	778 937,86
0704000000000 130 440110131	-	-	-	-734 703,62	✓	-	-	-734 703,62	-	-	-	-734 703,62
0704000000000 180 540110183	-	116 960,00	-	-	-	116 960,00	-	-	-	116 960,00	-	-
0704 000000000 244 240120226	-	-	32 294,81	✓	-	-	-	32 294,81	-	-	-	32 294,81
0704 000000000 000 240120271	-	-	199 952,96	✓	-	-	-	199 952,96	-	-	-	199 952,96
0704 000000000 000 240120272	-	-	378 020,21	✓	-	-	-	378 020,21	-	-	-	378 020,21
0704 000000000 851 240120291	-	-	48 308,00	✓	-	-	-	48 308,00	-	-	-	48 308,00
0704 000000000 852 240120291	-	-	416,00	✓	-	-	-	416,00	-	-	-	416,00
0704 000000000 853 240120291	-	-	134,93	✓	-	-	-	134,93	-	-	-	134,93
0704 000000000 244 240120296	-	-	117 540,96	✓	-	-	-	117 540,96	-	-	-	117 540,96
0704 000000000 321 440120262	-	-	460 000,00	✓	-	-	-	460 000,00	-	-	-	460 000,00
0704 000000000 851 440120291	-	-	634 589,00	✓	-	-	-	634 589,00	-	-	-	634 589,00
0704 000000000 852 440120291	-	-	6 495,00	✓	-	-	-	6 495,00	-	-	-	6 495,00
0704 000000000 321 540120262	116 960,00	-	-	-	-	116 960,00	-	-	116 960,00	-	-	-
0000000000000 000 230406000	-	-	-	-8 389,88	✓	-	-	-8 389,88	-	-	-	-8 389,88
0000000000000 000 430406000	-	-	-	8 389,88	✓	-	-	8 389,88	-	-	-	8 389,88
Итого	116 960,00	116 960,00	1 889 751,87	-363 820,53	116 960,00	116 960,00	-363 820,53	1 889 751,87	116 960,00	116 960,00	1 889 751,87	-363 820,53

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X) 1	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 0 401 10 13X	
	раздел, подраздел 2	КОСГУ 3	по счетам 010960XXX 4	по счетам 0105XX440 5
0704000000000130240110131	0704	211	2 888 101,25	-
0704000000000130240110131	0704	212	54 615,60	-
0704000000000130240110131	0704	213	867 500,45	-
0704000000000130240110131	0704	221	322 631,91	-
0704000000000130240110131	0704	222	73 256,00	-
0704000000000130240110131	0704	223	331 844,71	-
0704000000000130240110131	0704	225	1 561 899,44	-
0704000000000130240110131	0704	226	859 431,24	-
0704000000000130240110131	0704	271	166 885,73	-
0704000000000130240110131	0704	272	137 459,09	-
0704000000000130440110131	0704	211	72 154 246,42	-
0704000000000130440110131	0704	212	39 322,00	-
0704000000000130440110131	0704	213	21 386 306,07	-
0704000000000130440110131	0704	221	120 000,00	-
0704000000000130440110131	0704	222	228 956,40	-
0704000000000130440110131	0704	223	3 218 760,89	-
0704000000000130440110131	0704	225	786 999,32	-
0704000000000130440110131	0704	226	3 300 571,87	-
0704000000000130440110131	0704	271	1 852 331,86	-
0704000000000130440110131	0704	272	1 041 505,79	-
0704000000000130440110131	0704	291	70 000,00	-
0704000000000130440110131	0704	296	1 238 573,00	-
Итого			112 701 199,04	-

Руководитель


(подпись)

И.Э. Мосин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О.А. Филонова
(расшифровка подписи)