







АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	267 003,03	-	267 003,03	-	63 929,84	-	63 929,84
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	7 037,40	-	7 037,40	-	4 518,31	-	4 518,31
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	13 350,00	-	13 350,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 2 289 897,99	-	- 2 289 897,99	-	- 2 142 723,54	-	- 2 142 723,54
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	- 5 439 186,86	-	- 5 439 186,86	X	- 5 439 186,86	-	- 5 439 186,86
амортизация ОЦИ*	337	X	3 149 288,87	-	3 149 288,87	X	3 296 463,32	-	3 296 463,32
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 2 289 897,99	-	- 2 289 897,99	X	- 2 142 723,54	-	- 2 142 723,54
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 )	400	-	- 2 008 204,42	-	- 2 008 204,42	-	- 1 767 995,99	-	- 1 767 995,99
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	-	841 249,28	-	841 249,28	-	1 325 368,37	-	1 325 368,37

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	10 931,57	-	10 931,57	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	314 630,93	-	314 630,93	-	- 171,82	-	- 171,82
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	- 4 555,60	-	- 4 555,60	-	- 115,96	-	- 115,96
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	21 964,02	-	21 964,02	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	297 222,51	-	297 222,51	-	- 55,86	-	- 55,86

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.510 + стр.530)</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>325 562,50</b>	<b>-</b>	<b>325 562,50</b>	<b>-</b>	<b>- 171,82</b>	<b>-</b>	<b>- 171,82</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 6231 + стр. 624+ стр. 625+ стр. 626)	620	-	515 686,78	-	515 686,78	-	1 325 540,19	-	1 325 540,19
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	- 2 633 602,09	-	- 2 633 602,09	-	- 1 970 923,13	-	- 1 970 923,13
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	3 149 288,87	-	3 149 288,87	X	3 296 463,32	-	3 296 463,32
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>841 249,28</b>	<b>-</b>	<b>841 249,28</b>	<b>-</b>	<b>1 325 368,37</b>	<b>-</b>	<b>1 325 368,37</b>

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Мамзер Н.О.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Жбанова Н.В.  
(подпись) (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 \_\_\_\_\_ Директор ЦБ  
(уполномоченное лицо) (должность)

\_\_\_\_\_ О.А. Шаваровская  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.