

А К Т И В	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
1	2				6				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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	902 248,17	2 302 182,38	3 204 430,55	-	143 679 865,78	671 266,97	144 351 132,75
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	11 850,00	15 621 010,33	2 321 835,35	17 954 695,68	453 020,00	157 017 116,69	782 898,77	158 253 035,46

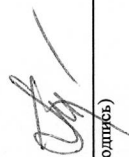
П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	25 269,10	682,00	25 951,10	-	30 556,66	-	30 556,66
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	321 262,00	321 262,00	-	-	25 953,00	25 953,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	23 700,00	23 700,00	-	-	92 000,00	92 000,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	9 773 225,36	-	9 773 225,36	-	9 680 277,00	-	9 680 277,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	8 429 746,38	-	8 429 746,38	-	147 322 482,06	-	147 322 482,06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	626 644,81	123 253,37	749 898,18	-	702 102,13	196 204,28	898 306,41
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550			468 897,37	19 323 783,02		157 735 417,85	314 157,28	158 049 575,13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	11 850,00	-3 233 875,32	1 852 937,98	-1 369 087,34	453 020,00	-718 301,16	468 741,49	203 460,33
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	11 850,00	15 621 010,33	2 321 835,35	17 954 695,68	453 020,00	157 017 116,69	782 898,77	158 253 035,46

* Данные по этим строкам в налоговую балансы не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого					
			4	5	6	7	8	9		10				
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность по государственному заданию
1	2	3												
13	Экспериментальные устройства	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	558 549,89	163 883,21	722 433,10	-	-	-	-	598 710,39	-	252 663,21	851 373,60
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	109 500,00	-	109 500,00	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	1 799,00	14 095,00	-	15 894,00	-	1 799,00	-	22 383,00	-	-	1 750,00	25 932,00

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



Кашкина Т.Е. Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГКУ КО "ЦБ в сфере культуры и туризма" ИНН 4028065492 КПП 402801001 ОГРН1174027015040
(наименование ОУРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)



Главный специалист (должность)

Е.Г. Ганина (расшифровка подписи)

8(4842)27-96-45 доб.(401) (телефон, e-mail)

(подпись)

(расшифровка подписи)