





	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>А К Т И В</b>										
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II</b>	<b>340</b>	-	187 982,12	4 679 853,32	4 867 835,44	-	97 939,74	7 837 740,85	7 935 680,59	
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)										
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	184 555,18	274 270 932,10	9 926 273,86	284 381 761,14	1 981 097,47	279 267 402,44	14 418 604,47	295 547 104,38	



П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	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	-	200 000,00	1 187 061,33	1 387 061,33	-	125 469,07	1 387 625,78	1 523 094,85	-
из них:										
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	1 435 703,00	25 503,00	1 461 206,00	1 358 438,00	117 691,00	1 476 119,00	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	-	-	X	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	4 291 988,51	4 291 988,51	-	-	6 282 973,01	6 282 973,01
из них:										
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с Учредителем (021005000)	480	-	-	323 201 259,65	781 367,41	323 982 627,06	336 002 239,60	781 367,41	336 783 607,01	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	144 226,02	144 226,02	-	88 930,80	88 930,80	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	315 482,66	-	315 482,66	340 903,95	-	340 903,95	-
<b>Итого по разделу III</b>	<b>550</b>	-	-	325 152 445,31	6 430 146,27	331 582 591,58	-	337 827 050,62	8 648 578,00	346 475 628,62
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта	570	184 555,18	-50 881 513,21	3 495 127,59	-47 200 830,44	1 861 097,47	-58 559 648,18	5 770 026,47	-50 928 524,24	-
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>184 555,18</b>	<b>274 270 932,10</b>	<b>9 926 273,85</b>	<b>284 381 761,14</b>	<b>1 861 097,47</b>	<b>279 267 402,44</b>	<b>14 418 604,47</b>	<b>295 547 104,39</b>	

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

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





Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с Целявыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с Целявыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая 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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Получения денежных средств, всего	170	-	-	-	-	24 137 700,00	25 077 247,20	77 412 006,24	126 626 953,44
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	24 137 700,00	24 891 600,00	58 763 771,99	107 793 071,99
	расходы	172	-	-	-	-	-	189 647,20	214 112,98	399 760,18
	источники финансирования Дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	18 434 121,27	18 434 121,27
18	Выбегия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	24 137 700,00	25 079 582,12	75 335 283,14	124 552 565,26
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	24 199 051,27	24 199 051,27
	расходы	182	-	-	-	-	-	25 079 582,12	51 136 231,87	100 353 513,99
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	25 836,09	-	-	25 836,09	25 836,09
	в том числе:									
		201	-	-	-	25 836,09	-	-	25 836,09	25 836,09
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 974 330,06	765 942,48	3 740 272,54	-	3 414 870,86	1 121 136,24	4 536 007,10
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	48,00	-	-	112,00	112,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	2 655,90	93 700,06	96 355,96	-	2 655,90	81 169,63	89 825,53

83

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
			Деятельность с Цепевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с Цепевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
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	-	-	-	-	-	-	-	-		
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-		

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) **Е.В. Давыдова** (расшифровка подписи) Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) **И.А. Бокарева** (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) **И.А. Бокарева** (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) **И.А. Бокарева** (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (подпись) **И.А. Бокарева** (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (подпись) **И.А. Бокарева** (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (подпись) **И.А. Бокарева** (расшифровка подписи)

28 января 2019 г.

ИНН КАМЕНСКОГО РАЙОНА  
 КАМЕНСКОГО РАЙОНА  
 ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИИ  
 КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА  
 620014, ул. Мухоморова, д. 10  
 ИНН 6654082829 КПП 6671000000  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

100