

| 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 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) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | 374 150,00 | 133 027 349,24 | 515 792,87 | 133 917 292,11 | 60 000,00 | 153 108 322,62 | 211 065,59 | 153 379 368,21 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 374 150,00 | 144 918 528,83 | 4 241 726,99 | 149 534 405,82 | 60 000,00 | 162 162 059,92 | 4 524 334,25 | 166 746 394,17 |

| ПАССИВ | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | 1 695 670,53 | 191 919,23 | 1 887 589,76 | - | 1 325 282,41 | 362 999,48 | 1 688 281,89 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | 1 813 334,14 | 97 540,16 | 1 910 874,30 | - | 1 016 779,08 | 350 679,00 | 1 367 458,08 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000) | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего | 470 | - | - | 49 375,50 | 49 375,50 | - | - | 22 829,00 | 22 829,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 20 056 722,30 | - | 20 056 722,30 | - | 17 958 560,02 | - | 17 958 560,02 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 374 150,00 | 132 795 139,71 | 13 992,00 | 133 183 281,71 | 60 000,00 | 152 825 450,92 | 14 832,00 | 152 900 282,92 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 2 487 253,86 | 212 085,80 | 2 699 339,66 | - | 2 592 930,58 | 310 150,80 | 2 903 081,38 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 374 150,00 | 158 848 120,54 | 564 912,69 | 159 787 183,23 | 60 000,00 | 175 719 003,01 | 1 061 490,28 | 176 840 493,29 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -13 929 591,71 | 3 676 814,30 | -10 252 777,41 | - | -13 556 943,09 | 3 462 843,97 | -10 094 099,12 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 374 150,00 | 144 918 528,83 | 4 241 726,99 | 149 534 405,82 | 60 000,00 | 162 162 059,92 | 4 524 334,25 | 166 746 394,17 |

* 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**

| 1 | 2 | 3 | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|--------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, подателя | Код строки | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 1,00 | 7 501,00 | 7 502,00 | - | 1,00 | 19 301,00 | 19 302,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - | 1,00 | 1,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | 041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 046 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 047 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 049 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Награды, призы, юбилей и ценные подарки, сувениры | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Путевки оплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковские гарантии | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переоплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 739 026,06 | 52 633 513,21 | 8 763 793,89 | 62 136 332,96 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 739 026,06 | 51 373 733,02 | 7 504 013,50 | 59 616 772,58 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | 1 259 780,19 | 1 259 780,19 | 2 519 560,38 |
| 18 | Выбытие денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 739 026,06 | 52 579 854,48 | 9 060 204,15 | 62 379 084,69 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 739 026,06 | 51 320 074,29 | 7 800 423,96 | 59 859 524,31 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | 1 259 780,19 | 1 259 780,19 | 2 519 560,38 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 637 842,06 | 1 151 068,67 | 1 788 910,75 | - | 637 842,06 | 1 399 857,67 | 2 037 696,75 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | 618,00 | 618,00 | - | - | 752,00 | 752,00 |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | 417,00 | - | 417,00 | - | 383,49 | - | 383,49 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудников) | 270 | - | - | 8 564,00 | 8 564,00 | - | - | 8 564,00 | 8 564,00 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель: Л. С. Комаровских (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: Е. А. Дмитриева (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ "ЦБ МУК", ОГРН 1124345000955, ИНН 4345320873, КПП 434501001, г. Киров, ул. К. Либенкты, 120

Исполнитель: "Первая детская музыкальная школа" городского округа Киров (расшифровка подписи) Руководитель: директор (должность) Васенина О.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель: Дмитрийев Е. А. (расшифровка подписи) 21-35-98, cbculture@mail.ru (телефон, e-mail)

