



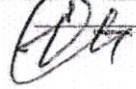
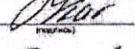
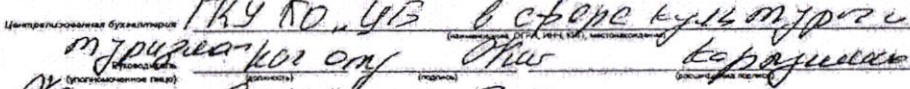
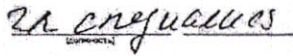
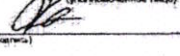
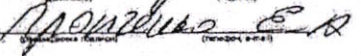
ПАССИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принесшая доход деятельность				итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10			
<b>III. Обязательства:</b>																
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
догоскорные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	4 486,00	4 486,00	-	-	-	-	4 486,00	-	4 486,00	4 486,00		
из них:																
догоскорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	241 217,75	241 217,75	-	241 217,75	-	241 217,75	-		
в том числе:																
расчеты по кредитам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	241 217,75	241 217,75	-	241 217,75	X	X	-		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по выгодам товариществ по договору простого товарищества (030419000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020800000), всего	470	-	-	-	-	-	-	670 000,00	670 000,00	-	670 000,00	-	670 000,00	670 000,00		
из них:																
догоскорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителями (021000000)	480	-	-	-	141 511 556,71	141 511 556,71	-	403 537,77	403 537,77	-	141 915 094,48	-	144 219 299,71	403 537,77		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11 075 047,70	11 075 047,70	-	248 807 858,00	228 733 008,00	22 074 853,00	34 869,01	34 869,01	-	259 917 875,71	235 425,00	256 732 100,00	34 989,01		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	2 765 084,59	2 765 084,59	-	339 815,52	339 815,52	-	3 104 000,11	-	3 390 977,52	307 879,52		
Итого по разделу III	550	11 075 047,70	11 075 047,70	-	383 088 967,30	371 014 134,30	22 074 853,00	1 698 640,05	1 698 640,05	-	405 852 675,05	235 425,00	444 352 865,26	1 467 345,70		
IV. Финансовый результат	570	307 800,00	307 800,00	-	-43 787 841,47	-41 712 988,47	-22 074 853,00	1 304 323,83	1 304 323,83	-	-82 175 717,64	386 275,00	-76 879 754,71	1 546 858,96		
Финансовый результат экономического субъекта	570	307 800,00	307 800,00	-	-43 787 841,47	-41 712 988,47	-22 074 853,00	1 304 323,83	1 304 323,83	-	-82 175 717,64	386 275,00	-76 879 754,71	1 546 858,96		
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>11 382 847,70</b>	<b>11 382 847,70</b>	<b>-</b>	<b>329 301 145,83</b>	<b>329 301 145,83</b>	<b>-</b>	<b>2 992 963,88</b>	<b>2 992 963,88</b>	<b>-</b>	<b>343 676 957,41</b>	<b>621 700,00</b>	<b>387 473 070,55</b>	<b>3 014 204,66</b>		

\* Данные по этим строкам в отчете баланса не вводятся.

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

СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	За начало года				На конец отчетного периода			
			договорная деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	8 528,52	603,00	9 131,52	-	8 528,52	603,00	9 131,52
03	Билеты строгой отчетности	030	-	209,00	-	209,00	-	32,00	-	32,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, отнесенные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Доплатные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	адвансы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залоги	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	балансовые притяжения	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительства	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные обеспечения	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетирование 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 счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенях и пособиях, снятые оспорок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 080 170,74	81 180 434,48	9 654 905,27	103 971 510,50
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 080 170,74	81 196 434,48	9 654 905,27	103 971 510,50
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбития денежных средств, всего	180	-	-	-	-	13 919 795,44	88 709 203,14	9 001 524,06	111 630 522,64
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	3 256 628,13	-	-	3 256 628,13
	расходы	182	-	-	-	-	10 663 168,31	88 709 203,14	8 780 306,31	108 132 874,76
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	241 217,75	241 217,75
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	-	5 875 040,49	620 862,74	6 495 903,23	-	6 278 148,18	970 582,74	7 248 730,92
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в лизинг пользование работникам (сотрудникам)	270	-	58 439,37	13 760,30	72 199,67	-	644 853,06	148 961,30	793 814,36
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Активы по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта капитального строительства	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов капитального строительства	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющей компании	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	340	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Неприказанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  Е.Ю. Санковская (подпись)  
 Главный бухгалтер:  И.А. Карпузина (подпись)  
 Центральный бухгалтер:  ГКУ КО „УБ в сфере культуры и туризма муниципального района Карачаевский район“ (подпись)  
 Исполнитель:  Г.И. Специалист (подпись)  
 Исполнитель:  А.А. Прохоров (подпись)  
 Исполнитель:  Е.А. (подпись)