

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	58 145,41	52,00	58 197,41	-	69 731,94	-	69 731,94
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		2 224,00	52,00	2 276,00				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		5 403,93		5 403,93		3 972,31		3 972,31
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		50 517,48		50 517,48		65 759,63		65 759,63

Форма 0503730 с.6

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				-				-
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		10 000,00		10 000,00				-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580				-				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590				-				-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	68 145,41	52,00	68 197,41	-	69 731,94	-	69 731,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	- 52 273,43	23 997,93	- 28 275,50	-	- 18 194,01	47 940,76	29 746,75
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 112 022,78	- 8 958,67	- 120 981,45		- 77 943,36	- 33 664,63	- 111 607,99
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		59 749,35	32 956,60	92 705,95		59 749,35	81 605,39	141 354,74
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	15 871,98	24 049,93	39 921,91	-	51 537,93	47 940,76	99 478,69

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	525 431,07	-	525 431,07	-	525 431,07	0,21	525 431,28
	в том числе:									
	недвижимое	011		525 431,07		525 431,07		525 431,07		525 431,07
	из них:									
	имущество казны	012								
	движимое	015								
	из них:								0,21	0,21
	имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020			13 901,64	13 901,64			13 915,64	13 915,64
	в том числе:									
		022			13 901,64	13 901,64			13 915,64	13 915,64
03	Бланки строгой отчетности, всего	030			200,00	200,00			487,00	487,00
	в том числе:									
	прочее	031			200,00	200,00			487,00	487,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе:									
	основные средства	051								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
	в том числе:									
	в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								

Форма 0503730 с. 8

Директор МКУ "ЦБО культуры"
(подпись)

Н.Ю. Шаповалова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.В. Борисенко
(расшифровка подписи)

Директор МБУК
"Старооскольский Дом
ремесел"

Н.Н. Никишина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

" 31 " 01 20 17

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)