

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	Итого				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	-	30 001,00	-	30 001,00	-	30 001,00	-	30 001,00	-	30 001,00	-	30 001,00
101	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Биллотические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	из них: внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (040150000)	-	11 326,66	-	11 326,66	-	11 326,66	-	11 326,66	-	11 326,66	-	11 326,66
170	Затраты на биотрансформацию (011000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	-	17 976 278,79	51 597,79	18 027 876,58	-	17 300 733,38	47 388,67	17 348 122,05	-	17 300 733,38	47 388,67	17 348 122,05
200	II. Финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	Денежные средства учреждения (020100000), всего	-	11 324,57	-	11 324,57	-	11 324,57	-	11 324,57	-	11 324,57	-	11 324,57
202	в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) в кредитной организации (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	из них: на депозитах (020122000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) в кассе учреждения (020130000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	Долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	Долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	Долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	Долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	Долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	Долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	Долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
247	Долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
248	Долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249	Долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Долгосрочные	-	4 650 200,00	-	4 650 200,00	-	4 650 200,00	-	4 650 200,00	-	4 650 200,00	-	4 650 200,00
251	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Долгосрочная	-	4 546 700,00	-	4 546 700,00	-	4 546 700,00	-	4 546 700,00	-	4 546 700,00	-	4 546 700,00
261	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
262	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
264	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
266	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
267	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
276	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
278	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
283	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
284	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
285	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
288	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
308	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
316	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
326	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
328	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334	Долгосрочная	-</											

Код строки	А К Т И В	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
2	1													
270	Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:													
271	Долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:													
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Вложения в финансовые активы (021500000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	4 650 200,00	182 936 324,57	-	187 566 524,57	5 530 100,00	181 020 730,29	-	186 550 830,29	5 530 100,00	198 321 463,67	47 388,67	203 898 952,34	
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	4 650 200,00	200 912 603,36	51 587,79	205 614 401,15	5 530 100,00	198 321 463,67	47 388,67	203 898 952,34	5 530 100,00	198 321 463,67	47 388,67	203 898 952,34	

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9		
								принносящая доходность	итого	
2	1									10
III. Обязательства										
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего									
401	из них: долгосрочные									
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		87 285,61		87 285,61		59 053,74		59 053,74	59 053,74
411	из них: долгосрочная									
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)						4 414,00		4 414,00	4 414,00
430	Иные расчеты, всего									
431	в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X				X				
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)									
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)									
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)									
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)									
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего									
471	из них: долгосрочная									
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		22 029 760,52		22 029 760,52		22 029 760,52		22 029 760,52	22 029 760,52
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	4 650 200,00	182 925 000,00		187 575 200,00	5 530 100,00	180 623 870,00		186 153 970,00	186 153 970,00
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		3 356 167,75		3 356 167,75		3 517 088,39		3 517 088,39	3 517 088,39
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	4 650 200,00	208 398 213,88		213 048 413,88	5 530 100,00	206 234 186,65		211 764 286,65	211 764 286,65
570	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта		-7 485 610,52	51 597,79	-7 434 012,73		-7 912 722,98	47 388,67	-7 865 334,31	-7 865 334,31
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	4 650 200,00	200 912 603,36	51 597,79	205 614 401,15	5 530 100,00	198 321 463,67	47 388,67	203 898 952,34	203 898 952,34

* Данные по этим строкам в валюте 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			Итого
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 приносящая доход деятельность	7 Итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	424 879,22	63 642 000,00	64 066 879,22
	в том числе:								
	доходы	171	-	-	-	-	424 879,22	63 642 000,00	64 066 879,22
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	424 879,22	63 256 464,28	63 681 343,50
	в том числе:								
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	424 879,22	63 256 464,28	63 681 343,50
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	460 946,69	700 768,56	1 161 715,25	-	460 946,69	1 158 691,25
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 личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Махова (подпись) Н.Ю. Махова (расшифровка подписи) Т.А. Борисенко (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия МУК города Иркутска ЦБ, ОГРН 1063808147545, ИНН 3808143291, КПП 380801001, г. Иркутск, ул. Горького, д. 40
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Рыкова (подпись) В.В. Рыкова (расшифровка подписи) 33-21-59, cbuk2008@uandex.ru (телефон, e-mail)
 Начальник
 Руководитель (уполномоченное лицо) Мелещенко (подпись) Э.Н. Мелещенко (расшифровка подписи)
 Бухгалтер

