

ПАОСРБ	Код отчета	По периодам года									По балансовому результату					
		дифференциал с отчетными обязательствами			дифференциал по производственному результату			применяется один дифференциал			итого	дифференциал с активами (пассивами)	дифференциал по производственному результату	применяется один дифференциал	итого	
		квартал	отчетный период года	контрагентная сумма по отчету ПАОСРБ	квартал	отчетный период года	контрагентная сумма по отчету ПАОСРБ	квартал	отчетный период года	контрагентная сумма по отчету ПАОСРБ						
1	2а	3а	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10			
III. Обязательства																
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
на счет:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
договорные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выданным (030200000, 030800000, 030400000, 030400000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
на счет:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
договорные	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджет (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																
расчеты по страхованию, полученным от кредитных организаций (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	11 898,24	11 898,24	-	11 898,24	X	X	11 898,24	11 898,24
контрагентские расчеты (0304020)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с филиалами кредиторов (030403000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по кредитным вкладам по НДС (031010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам вкладчиков по договору простого товарищества (030410000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по договорам (030500000, 030600000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340 889,88	340 889,88
на счет:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорные	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (031000000)	480	-	-	-	80 584 330,18	80 584 330,18	-	-	-	-	-	80 584 330,18	-	80 584 330,18	80 584 330,18	80 584 330,18
Долгам перед банками (040100000)	570	-	-	-	-	-	-	8 477,48	8 477,48	-	-	8 477,48	-	142 140 623,88	142 140 623,88	142 140 623,88
Платежи перед иными расчетами (040100000)	580	-	-	-	830 878,00	830 878,00	-	-	-	-	-	830 878,00	-	830 878,00	830 878,00	830 878,00
Итого по разделу III	590	-	-	-	81 227 806,18	81 227 806,18	-	17 373,84	17 373,84	-	11 898,24	200 295 511,00	-	868 214,95	204 293 725,95	204 293 725,95
IV. Финансовый результат																
Омываемый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-3 340 480,57	-3 340 480,57	-	-	-	-	-	-3 340 480,57	245 923,47	-8 182 841,88	891 775,91	-8 033 942,75
БАЛАНС (стр. 680 + стр. 970)	700	-	-	-	48 188 343,81	48 188 343,81	-	17 273,84	17 273,84	-	48 203 817,28	245 923,47	194 112 808,12	1 028 889,94	196 259 782,55	196 259 782,55

* Данные по иному строкам в отчете относятся на конец

** Данные по иному строкам относятся к отчету за период и (или) обязательствам переданного актива

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Коды забалансовых счетов	Наименование забалансового счета по балансу	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			дальнейшая деятельность с депозитными средствами	деятельность по предоставлению выданных	присвоения долга депозитность	иные	деятельность с депозитными средствами	деятельность по предоставлению выданных	присвоения долга депозитность	иные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	101	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на складе	102	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Иные статьи имущества	103	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	104.1	104.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	104.2	104.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	104.3	104.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	104.4	104.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	104.5	104.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	104.6	104.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	104.7	104.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	104.8	104.8	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	105	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Положенность учащихся и студентов за неисполненные материальные ценности	106	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Парады, прыжки, туфлы и прочие танцевальные туфлы	107	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Туфлы не танцевальные	108	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Детские части и танцевальные средства, выданные взамен испорченных	109	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечивающие исполнения обязательств, всего	110	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	110.1	110.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	110.2	110.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	110.3	110.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	110.4	110.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	110.5	110.5	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком	121	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Запасные части к устройствам	131	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	141	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Перевозы личной и трудовой машины индивидуального пользования работников с личного и пособия, прочие расходы	161	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступившие денежные средства, всего	171	-	-	-	-	8 828 784,07	46 548 851,00	8 907 914,81	82 294 239,68
	в том числе:									
	171.1	171.1	-	-	-	-	8 828 784,07	46 548 851,00	8 908 295,59	82 293 880,88
	171.2	171.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	171.3	171.3	-	-	-	-	-	-	1 348,22	1 348,22
	171.4	171.4	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выборы денежных средств, всего	181	-	-	-	-	8 828 784,07	46 228 202,84	8 907 984,83	78 928 448,84
	в том числе:									
	181.1	181.1	-	-	-	-	8 828 784,07	46 228 202,84	8 907 984,83	78 928 448,84
	181.2	181.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	181.3	181.3	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не использованная кредитовыми, всего	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	201.1	201.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	201.2	201.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	201.3	201.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	201.4	201.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	201.5	201.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	201.6	201.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	201.7	201.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	201.8	201.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	201.9	201.9	-	-	-	-	-	-	-	-
	201.0	201.0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства и услуги	211	-	-	-	-	2 918 186,07	-	-	2 915 420,74
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	221	-	-	-	-	2 918 186,07	2 957 035,26	17 881,26	2 915 420,74
23	Техническое издание для пользования	231	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Недвижимые вещи, переданные в доверительное управление	241	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в совместное пользование (аренду)	251	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	261	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	271	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Расчеты по исполнению денежных обязательств между физическими лицами	321	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Акции по номинальной стоимости	331	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Сметная стоимость создания (реконструкции) объектов культуры	341	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Доходы от инвестиций на создание и управление объектами культуры	351	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые вложения в управление объектами культуры	401	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Средства и расходы по предоставлению услуг по исполнению поручения	451	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Направленный результат оказания услуг по исполнению поручения	461	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  Главный бухгалтер: 
 Руководитель (уполномоченное лицо): _____
 Руководитель (уполномоченное лицо): _____

Муниципальное учреждение культуры «Музей-заповедник «Смоленская крепость»

Муниципальное учреждение культуры «Музей-заповедник «Смоленская крепость»

Муниципальное учреждение культуры «Музей-заповедник «Смоленская крепость»