

АКТИВ	Код строки	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	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2				6				10
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	525 296,48	4 905,64	530 202,12	0,00	21 209 370,65	47 525,64	21 256 896,29
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	1 963 171,95	245 006,48	2 208 178,43	0,00	22 365 071,24	285 631,52	22 650 702,76

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
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	0,00	49 878,83	0,00	49 878,83	0,00	134 928,16	45,00	134 973,16
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	1 640,00	1 640,00	0,00	2 069,00	4 525,00	6 594,00
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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 (0304Г6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	3 023 926,50	0,00	3 023 926,50	0,00	3 023 926,50	0,00	3 023 926,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 455 800,00	0,00	20 455 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 769,93	0,00	153 769,93
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	3 073 805,33	1 640,00	3 075 445,33	0,00	23 770 493,59	4 570,00	23 775 063,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-1 110 633,38	243 366,48	-867 266,90	0,00	-1 405 422,35	281 061,52	-1 124 360,83
БА,ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	1 963 171,95	245 006,48	2 208 178,43	0,00	22 365 071,24	285 631,52	22 650 702,76

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 200,00	45 410,00	6 655 610,00
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 200,00	45 410,00	6 655 610,00
17	доходы	172								
17	расходы	173								
17	источники финансирования	173								
18	дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 381 925,83	2 790,00	6 384 715,83
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 381 925,83	2 790,00	6 384 715,83
18	в том числе:	181								
18	доходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 381 925,83	2 790,00	6 384 715,83
18	расходы	183								
18	источники финансирования	183								
18	дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20		200								
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 450 210,76	242 545,28	1 692 756,04	0,00	1 627 510,76	242 545,28	1 870 056,04
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	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
1	2	3	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								

ДИРЕКТОР

Т.А. Хмель
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B0B66B683197551D4F97599D73E790B
 Владелец: Хмель Татьяна Андреевна
 Действителен с 05.12.2024 по 28.02.2026
 Дата подписания: 16.02.2026

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ"; 1072347000252; 2347012969; 234701001; 3538611, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ Р-Н, Г. ПРИМОРСКО-АХТАРСК, УЛ. БУЛЬВАРНАЯ, Д. 78
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

РУКОВОДИТЕЛЬ
(должность)

Л.В. Бойко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B2F4E6667FA8A3BD8290D20C5EE074585
 Владелец: Бойко Людмила Владимировна
 Действителен с 17.01.2025 по 12.04.2026
 Дата подписания: 13.02.2026

Исполнитель

главный бухгалтер

И.А. Мизина

8-86143-34428, bul-gr@mail.ru

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ

ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 54F4D579ADD614CC3CFB0B47D07D6B1B

Владелец: Мизина Ирина Анатольевна

Действителен с 22.01.2025 по 17.04.2026

Дата подписания: 13.02.2026

16 февраля 2026 г.