





| АКТИВ  | 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            |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего  | 270        |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| из них:<br>долгосрочные  | 271        |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего   | 280        |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| из них:<br>расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                       | 282        |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Вложения в финансовые активы (021500000)   | 290        |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| <b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b> | 340        | 31 028 600,00                      | 27 308 805,82                            | 621 295,91                    | 58 958 701,73 | 4 788 900,00                       | 28 025 733,81                            | 1 085 580,48                  | 33 900 214,29 |
| <b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>  | 350        | 31 028 600,00                      | 67 601 653,11                            | 669 670,88                    | 99 299 923,99 | 4 804 766,64                       | 70 269 986,79                            | 1 135 734,43                  | 76 210 487,86 |

| ПАССИВ  | 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                   |
| <b>III. Обязательства</b>   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                      |
| 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                               | 271 078,96                               | 1 519,73                      | 272 598,69            | 0,00                               | 410 745,90                               | 1 079,13                      | 411 825,03           |
| из них: долгосрочная  | 411        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                      |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                      |
| Иные расчеты, всего   | 430        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                      |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                      | 431        | X                                  | 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 (0304Т6000)                                  | 436        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                      |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего   | 470        | 0,00                               | 0,00                                     | 104 252,31                    | 104 252,31            | 0,00                               | 0,00                                     | 205 216,35                    | 205 216,35           |
| из них: долгосрочная  | 471        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                      |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480        | 0,00                               | 47 821 640,30                            | 0,00                          | 47 821 640,30         | 0,00                               | 54 418 695,98                            | 0,00                          | 54 418 695,98        |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        | 31 028 600,00                      | 27 922 788,10                            | 9 479,47                      | 58 960 867,57         | 4 788 900,00                       | 27 969 852,86                            | 0,00                          | 32 758 752,86        |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520        | 0,00                               | 1 369 809,80                             | 161 181,15                    | 1 530 990,95          | 0,00                               | 1 591 654,23                             | 386 575,26                    | 1 978 229,49         |
| <b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b> | <b>550</b> | <b>31 028 600,00</b>               | <b>77 385 317,16</b>                     | <b>276 432,66</b>             | <b>108 690 349,82</b> | <b>4 788 900,00</b>                | <b>84 390 948,97</b>                     | <b>592 870,74</b>             | <b>89 772 719,71</b> |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                      |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570        | 0,00                               | -9 783 664,05                            | 393 238,22                    | -9 390 425,83         | 15 866,64                          | -14 120 962,18                           | 542 863,69                    | -13 562 231,85       |
| <b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>   | <b>700</b> | <b>31 028 600,00</b>               | <b>67 601 653,11</b>                     | <b>669 670,88</b>             | <b>99 299 923,99</b>  | <b>4 804 766,64</b>                | <b>70 269 986,79</b>                     | <b>1 135 734,43</b>           | <b>76 210 487,86</b> |

\* 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 |
| 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

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ учреждений культуры"

16 марта 2026 г.



*(Handwritten signature in blue ink)*  
 (подпись)

М.А. Гирич  
 (расшифровка подписи)

Ю.Ю. Кольцова  
 (расшифровка подписи)