

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
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	1 150 000,00	10 223 102,87	112 846,47	11 485 949,34	2 155 600,00	10 254 885,56	220 152,67	12 630 638,23
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 150 000,00	14 821 587,10	113 086,47	16 084 673,57	2 182 100,00	14 310 311,72	224 152,67	16 716 564,39

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода								
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого					
										3	4	5	6	7
III. Обязательства	1													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	13 178,76	0,00	13 178,76	0,00	0,00	0,00	13 178,76	0,00	8 767,88	2 727,16	11 495,04	0,00
из них:														
Долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	164 115,86	0,00	164 115,86	0,00	0,00	0,00	164 115,86	0,00	33 160,42	0,00	33 160,42	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	20 546,00	20 546,00	0,00	0,00	0,00	20 546,00	0,00	0,00	11 858,00	11 858,00	0,00
из них:														
Долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	6 466 355,45	0,00	6 466 355,45	0,00	0,00	0,00	6 466 355,45	0,00	6 054 844,25	0,00	6 054 844,25	0,00
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	1 144 300,00	10 084 900,00	0,00	11 229 200,00	0,00	0,00	0,00	11 229 200,00	2 155 600,00	10 220 500,00	0,00	12 376 100,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	438 531,59	65 522,03	504 053,62	0,00	0,00	0,00	504 053,62	0,00	572 723,66	42 344,06	615 067,72	0,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 144 300,00	17 167 081,66	86 068,03	18 397 449,69	0,00	0,00	0,00	18 397 449,69	2 155 600,00	16 889 996,21	56 929,22	19 102 525,43	0,00
IV. Финансовый результат														
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 700,00	-2 345 494,56	27 018,44	-2 312 776,12	0,00	0,00	0,00	-2 312 776,12	26 500,00	-2 579 684,49	167 223,45	-2 385 961,04	0,00
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 150 000,00	14 821 587,10	113 086,47	16 084 673,57	0,00	0,00	0,00	16 084 673,57	2 182 100,00	14 310 311,72	224 152,67	16 716 564,39	0,00

* 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			Итого	
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 342,64	945 265,97	12 954 525,01
	расходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 342,64	945 265,97	12 954 525,01
	источники финансирования дефицита	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 342,64	837 123,77	12 947 160,08
	источники финансирования дефицита	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 342,64	837 123,77	12 947 160,08
	расходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	210	0,00	194 557,66	17 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Основные средства в эксплуатации	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
	Периодические задания для пользования	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого			212 290,86	17 733,20			208 571,30	35 467,20	244 038,50

В. А. Гончарова
(расшифровка подписи)

Ю. Ю. Кольцова
(расшифровка подписи)



Директор

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ учреждений культуры"

15 марта 2021 г.