

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: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	2 420 400,00	37 453 348,83	145 968,23	40 019 717,06	6 362 400,00	43 525 443,73	460 864,90	50 348 708,63
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 420 400,00	54 455 892,38	229 613,20	57 105 905,58	6 362 400,00	54 480 305,64	609 389,00	61 452 094,64

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
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	204 814,12	1 350,48	206 164,60	0,00	304 948,27	9 399,00	314 347,27
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430			0,00	0,00			27 488,48	27 488,48
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	27 488,48	27 488,48
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	72 271,23	72 271,23	0,00	0,00	38 266,78	38 266,78
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	15 795 708,72	0,00	15 795 708,72	0,00	16 188 858,72	0,00	16 188 858,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 420 400,00	36 733 600,00	6 221,83	39 160 221,83	6 362 400,00	42 725 400,00	2 435,11	49 090 235,11
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	7 534 169,20	209 435,78	7 743 604,98	0,00	1 535 128,88	266 732,72	1 801 861,60
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 420 400,00	60 268 292,04	289 279,32	62 977 971,36	6 362 400,00	60 754 335,87	344 322,09	67 461 057,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-5 812 399,66	-59 666,12	-5 872 065,78	0,00	-6 274 030,23	265 066,91	-6 008 963,32
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	2 420 400,00	54 455 892,38	229 613,20	57 105 905,58	6 362 400,00	54 480 305,64	609 389,00	61 452 094,64

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

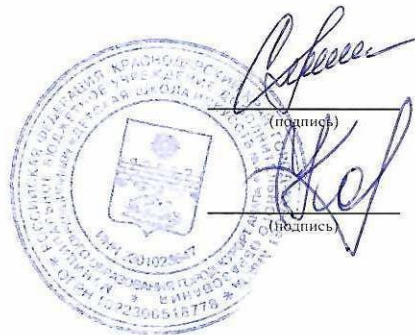
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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.



С.Н. Маляревич
(расшифровка подписи)

Ю.Ю. Кольцова
(расшифровка подписи)