

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| | | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), 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 (021000000), 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 (021010000) | 282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 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) | | 1 537 300,00 | 16 160 586,43 | 396 939,95 | 18 094 826,38 | 1 588 600,00 | 19 877 741,10 | 156 158,17 | 21 622 499,27 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 1 548 166,50 | 21 519 013,54 | 627 758,65 | 23 694 938,69 | 1 618 100,00 | 25 435 271,97 | 366 137,51 | 27 419 509,48 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | итого | |
|--|------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|-------|------------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | Деятельность с целевыми средствами |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | 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 |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 0,00 | 1 129,02 | 351,06 | 1 480,08 | 0,00 | 69 129,37 | 1 430,71 | 70 560,08 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| Долгосрочная | 411 | 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 (030300000) | 420 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | | |
| Иные расчеты, всего | 430 | 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 (030401000) | 431 | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | 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 (021010000) | 434 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 0,00 | 0,00 | 8 122,00 | 8 122,00 | 0,00 | 8 122,00 | 7 083,20 | 7 083,20 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| Долгосрочная | 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты с учредителями (021006000) | 480 | 0,00 | 7 900 445,36 | 0,00 | 7 900 445,36 | 0,00 | 8 295 445,36 | 0,00 | 8 295 445,36 | | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 1 537 300,00 | 16 003 000,00 | 0,00 | 17 540 300,00 | 1 588 600,00 | 19 561 500,00 | 0,00 | 21 150 100,00 | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 979 272,02 | 64 102,04 | 1 043 374,06 | 0,00 | 1 167 283,91 | 135 515,74 | 1 302 799,65 | | |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | | | | | | | | | | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 10 866,50 | -3 364 832,96 | 555 183,55 | -2 798 782,91 | 29 500,00 | -3 658 158,67 | 222 107,86 | -3 406 550,81 | | |
| БАЛАНС (стр.550 + стр.570) | 700 | 1 548 166,50 | 21 519 013,54 | 627 758,65 | 23 694 938,69 | 1 618 100,00 | 25 435 271,97 | 366 137,51 | 27 419 509,48 | | |

* 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 | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | | 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 | 3 | | | | | | | | |
| 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 пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенях 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 | 2 307 538,76 | 18 892 518,80 | 1 694 160,10 | 22 894 217,66 |
| | доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 307 538,76 | 18 892 518,80 | 1 694 160,10 | 22 894 217,66 |
| | расходы | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Выбытия денежных средств, всего в том числе: | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 307 538,76 | 18 688 222,62 | 1 934 531,88 | 22 930 293,26 |
| | доходы | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 307 538,76 | 18 688 222,62 | 1 934 531,88 | 22 930 293,26 |
| 20 | источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 200 170,60 | 774 562,25 | 974 732,85 | 0,00 | 213 074,60 | 789 664,73 | 1 002 739,33 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 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 |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



С. Г. Мартынова
(расшифровка подписи)

Ю. Ю. Кольцова
(расшифровка подписи)

Директор

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ учреждений культуры"

14 марта 2022 г.