

А К Т И В	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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	2 058 800,00	79 399 058,77	393 090,84	81 850 949,61	1 564 330,00	80 869 079,52	245 912,38	82 679 321,90
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 058 800,00	89 855 139,19	421 790,84	92 335 730,03	1 600 318,20	90 825 890,25	308 793,58	92 735 002,03

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	-	503,40	10,34	513,74	-	4 267,90	29 075,28	33 343,18
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	2 403,96	-	2 403,96
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	2 221,00	-	2 221,00	-	99 914,52	-	99 914,52
Иные расчеты, всего	430	-	-	53 200,50	53 200,50	-	-	26 140,50	26 140,50
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	53 200,50	53 200,50	X	X	26 140,50	26 140,50
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	114 919,96	114 919,96	-	-	117 711,91	117 711,91
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	20 928 037,96	795 863,53	21 723 901,49	-	20 928 037,96	795 863,53	21 723 901,49
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 058 800,00	79 370 181,77	56 184,00	81 485 165,77	1 564 330,00	80 798 390,00	56 184,00	82 418 904,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 580 065,35	137 062,52	1 717 127,87	-	1 562 143,75	142 029,44	1 704 173,19
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 058 800,00	101 881 009,48	1 157 240,85	105 097 050,33	1 564 330,00	103 392 754,13	1 167 004,66	106 124 088,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-12 025 870,29	-735 450,01	-12 761 320,30	35 988,20	-12 566 863,88	-858 211,08	-13 389 086,76
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 058 800,00	89 855 139,19	421 790,84	92 335 730,03	1 600 318,20	90 825 890,25	308 793,58	92 735 002,03

* 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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 129 730,66	26 740 008,52	2 809 262,88	30 679 002,06
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 129 730,66	26 683 710,52	2 772 500,30	30 585 941,48
	расходы	172	-	-	-	-	-	56 298,00	20,68	56 318,68
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	36 741,90	36 741,90
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 129 730,66	26 731 520,77	2 959 070,66	30 820 322,09
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 129 730,66	26 669 319,00	2 895 268,76	30 694 318,42
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	62 201,77	63 801,90	126 003,67
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	575 114,28	301 545,16	876 659,44	-	663 099,97	326 814,16	989 914,13
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	-	372 526,06	2 400,00	374 926,06	-	397 696,47	28 410,00	426 106,47
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работника (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	36 932,00	-	36 932,00

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	--	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель М.А. МАТЮШЕНКО (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер В.В. КАЦ (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ ПО ОТРАСЛИ "КУЛЬТУРА" Г. МАГНИТОГОРСКА, ОГРН 1097444000081, ИНН 7444060205, КПП 745501001, Челябинская обл, Магнитогорск г, Галиуллина ул, дом 16

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель О.В. ВОЛОХОВА (подпись) (расшифровка подписи) (должность) Директор

Исполнитель Кац В.В (подпись) (расшифровка подписи) (3519) 34-24-56, cbcult@mail.ru (телефон, e-mail) Главный бухгалтер



17 января 2023 г.