









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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 564 330,00	80 870 010,21	255 732,76	82 690 072,97	32 252 700,00	99 502 354,10	211 373,76	131 966 427,86
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	1 600 318,20	90 826 820,94	318 613,96	92 745 753,10	32 256 555,00	110 551 320,28	228 339,77	143 036 215,05



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	-	195,79	29 075,28	29 271,07	-	25 481,46	7 833,73	33 315,19
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	99 914,52	-	99 914,52	-	116 433,10	-	116 433,10
Иные расчеты, всего	430	-	-	26 140,50	26 140,50	-	-	97 824,38	97 824,38
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	26 140,50	26 140,50	X	X	97 824,38	97 824,38
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	117 361,91	117 361,91	-	-	28 693,71	28 693,71
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	20 928 037,96	795 863,53	21 723 901,49	-	23 522 408,52	795 863,53	24 318 272,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 564 330,00	80 798 390,00	56 184,00	82 418 904,00	32 252 700,00	99 414 730,00	56 184,00	131 723 614,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 566 215,86	142 029,44	1 708 245,30	-	1 867 766,20	174 366,79	2 042 132,99
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 564 330,00	103 392 754,13	1 166 654,66	106 123 738,79	32 252 700,00	124 946 819,28	1 160 766,14	158 360 285,42
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	35 988,20	-12 565 933,19	-848 040,70	-13 377 985,69	3 855,00	-14 395 499,00	-932 426,37	-15 324 070,37
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	1 600 318,20	90 826 820,94	318 613,96	92 745 753,10	32 256 555,00	110 551 320,28	228 339,77	143 036 215,05

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



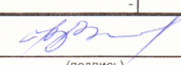




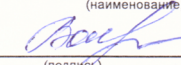
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному 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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	627 197,30	26 951 918,02	2 917 477,06	30 496 592,38
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	627 197,30	26 951 918,02	2 806 441,80	30 385 557,12
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	220,38	220,38
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	110 814,88	110 814,88
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	627 197,30	26 934 983,44	2 949 265,68	30 511 446,42
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	70 689,52	-	70 689,52
	расходы	182	-	-	-	-	627 197,30	26 864 293,92	2 910 134,68	30 401 625,90
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	39 131,00	39 131,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	663 099,97	326 814,16	989 914,13	-	911 666,33	316 451,41	1 228 117,74
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	-	397 696,47	28 410,00	426 106,47	-	760 331,99	28 410,00	788 741,99
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	36 932,00	-	36 932,00	-	-	-	-

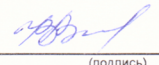


1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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

**Централизованная бухгалтерия** МКУ "ЦБ по отрасли "Культура", ОГРН 1097444000081, ИНН 7444060205, КПП 745501001, Челябинская обл, Магнитогорск г, Галиуллина ул, дом 16 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Главный бухгалтер (должность)  (подпись) В.В.кац (расшифровка подписи) 8(3519)34-24-56 (телефон, e-mail)

17 января 2024 г.

