



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
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	88 479,38	88 479,38	-	-	8 527,21	8 527,21
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160 + стр.170)	190	402 885,09	63 652 759,13	3 583 628,60	67 639 272,82	633 399,67	70 935 733,00	5 366 473,46	76 935 606,13
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 788 870,49	658 391,07	810 283,27	4 257 544,83	-	347 875,77	577 794,27	925 670,04
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 788 870,49	658 391,07	810 283,27	4 257 544,83	-	347 875,77	577 794,27	925 670,04
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	3 501,34	3 501,34	4 590 011,95	-	-	4 590 011,95
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	1 790 110,40	-	-	1 790 110,40
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	1 686,19	1 686,19	-	66,00	5 022,00	5 088,00
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2 788 870,49	658 391,07	815 470,80	4 262 732,36	4 590 011,95	347 941,77	582 816,27	5 520 769,99
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 191 755,58	64 311 150,20	4 399 099,40	71 902 005,18	5 223 411,62	71 283 674,77	5 949 289,73	82 456 376,12

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

ЭП: РЕШЕТНИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, Главный бухгалтер, "МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА""", 700704795360, , Томская область, RU, helen-009@bk.ru, , сертификат 71 54 ac e4 fe cb d9 c8 35 8f 85 f4 e5 25 41 24, дата 24.01.2024 15:31:34

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	-	212 382,97	71 016,40	283 399,37	-	202 367,07	569,88	202 936,95
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	620,49	-	-	620,49	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	19 720,06	19 720,06	-	-	101 000,00	101 000,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	19 720,06	19 720,06	X	X	101 000,00	101 000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	155 508 456,01	7 722 161,22	163 230 617,23	-	168 013 658,06	8 508 760,52	176 522 418,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 788 250,00	-	-	2 788 250,00	3 580 220,80	-	-	3 580 220,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 239 310,14	-	5 239 310,14	-	8 003 742,03	-	8 003 742,03
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 788 870,49	160 960 149,12	7 812 897,68	171 561 917,29	3 580 220,80	176 219 767,16	8 610 330,40	188 410 318,36
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	402 885,09	-96 648 998,92	-3 413 798,28	-99 659 912,11	1 643 190,82	-104 936 092,39	-2 661 040,67	-105 953 942,24
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 191 755,58	64 311 150,20	4 399 099,40	71 902 005,18	5 223 411,62	71 283 674,77	5 949 289,73	82 456 376,12

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

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

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

ЭП: РЕШЕТНИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, Главный бухгалтер, "МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА""", , 700704795360, , Томская область, RU, helen-009@bk.ru, , сертификат 71 54 ac e4 fe cb d9 c8 35 8f 85 f4 e5 25 41 24, дата 24.01.2024 15:31:34



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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 718 290,50	3 927 215,50	10 645 506,00	-	8 175 968,68	4 602 444,12	12 778 412,80
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	-	11 004 289,91	-	11 004 289,91	-	11 010 055,97	-	11 010 055,97
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	40 700,00	43 890,00	84 590,00	-	81 400,00	87 780,00	169 180,00
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

Брагина В. Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Решетникова Е. В.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

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

ЭП: РЕШЕТНИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, Главный бухгалтер, "МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА""", , 700704795360, , Томская область, RU, helen-009@bk.ru, , сертификат 71 54 ac e4 fe cb d9 c8 35 8f 85 f4 e5 25 41 24, дата 24.01.2024 15:31:34