





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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	215 392,47	36 805 106,83	363 551,79	37 384 051,09	215 392,47	42 358 040,06	282 885,55	42 856 318,08
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	215 392,47	61 108 166,55	959 054,42	62 282 613,44	215 392,47	64 226 427,35	1 016 853,51	65 458 673,33

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	-	167 043,02	13 114,77	180 157,79	-	401 986,14	17 318,29	419 304,43
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 817 813,28	95,59	1 817 908,87	-	778 304,09	-	778 304,09
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	3 900,00	3 900,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	45 128 596,05	212 688,33	45 341 284,38	-	44 957 187,02	212 688,33	45 169 875,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	36 805 106,83	999 877,00	37 804 983,83	-	42 358 040,06	-	42 358 040,06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 346 373,87	17 379,67	1 363 753,54	-	4 645 765,84	72 840,90	4 718 606,74
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	85 264 933,05	1 247 055,36	86 511 988,41	-	93 141 283,15	302 847,52	93 444 130,67
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	215 392,47	-24 156 766,50	-288 000,94	-24 229 374,97	215 392,47	-28 914 855,80	714 005,99	-27 985 457,34
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	215 392,47	61 108 166,55	959 054,42	62 282 613,44	215 392,47	64 226 427,35	1 016 853,51	65 458 673,33

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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



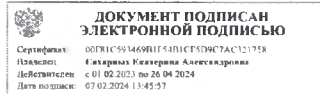


Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

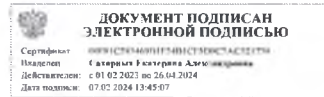
Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ МУК г. Комсомольска-на-Амуре"



(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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



Исполнитель \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_ Сахарных Екатерина Александровна \_\_\_\_\_ 8(924) 313-37-20, cdmyk kms@mail.ru \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

07.02.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Сахарных Екатерина Александровна, Сертификат: 00F81C593469B1F54B1CF5D9C7AC321758, Действителен: с 01.02.2023 по 26.04.2024), Исполнитель(Сахарных Екатерина Александровна, Сертификат: 00F81C593469B1F54B1CF5D9C7AC321758, Действителен: с 01.02.2023 по 26.04.2024)