

Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
из них:									
долгосрочные	101		2 700,00		2 700,00		2 700,00		2 700,00
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
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								
Затраты на биоинформацию (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	0,00	187 257,09	0,00	187 257,09	0,00	141 994,05	0,00	141 994,05
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	18 915,08	18 915,08	0,00	0,00	7 796,18	7 796,18
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	18 915,08	18 915,08	0,00	0,00	7 796,18	7 796,18
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	0,00	28 084 881,22	0,00	28 084 881,22	0,00	32 927 940,23	0,00	32 927 940,23
из них:									
долгосрочная	251		18 222 667,20		18 222 667,20		21 862 006,36		21 862 006,36
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	162 272,22	0,00	162 272,22	0,00	193 042,42	0,00	193 042,42
из них:									
долгосрочная	261								

	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 (судам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
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	0,00	28 247 153,44	18 915,08	28 266 068,52	0,00	33 120 982,65	7 796,18	33 128 778,83
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	28 434 410,53	18 915,08	28 453 325,61	0,00	33 262 976,70	7 796,18	33 270 772,88

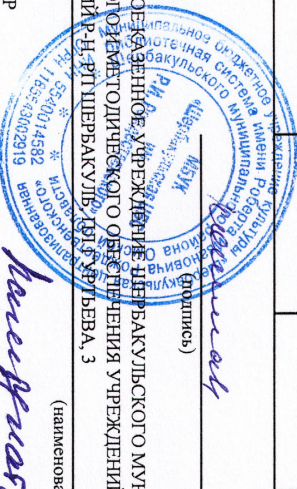
ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
	2	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	36 594,55	0,00	36 594,55	0,00	7 891,87	0,00	7 891,87		
из них:	411										
долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 273,00	0,00	386 273,00		
Иные расчеты, всего	430										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X				
внутригосударственные расчеты (0304040000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434										
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470										
из них:	471										
долгосрочная											
Расчеты с Учредителем (0210060000)	480	0,00	2 641 150,05	0,00	2 641 150,05	0,00	3 469 325,05	0,00	3 469 325,05		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	28 084 881,22	0,00	28 084 881,22	0,00	32 927 940,23	0,00	32 927 940,23		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	856 452,29	0,00	856 452,29	0,00	906 980,72	0,00	906 980,72		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	31 619 078,11	0,00	31 619 078,11	0,00	37 698 410,87	0,00	37 698 410,87		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-3 184 667,58	18 915,08	-3 165 752,50	0,00	-4 435 434,17	7 796,18	-4 427 637,99		
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	28 434 410,53	18 915,08	28 453 325,61	0,00	33 262 976,70	7 796,18	33 270 772,88		

* Данные по этим строкам в валюте 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		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								

ДИРЕКТОР


 С.В. Кошман
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КУЛЬТУРЫ», 1105530000014; 5540008074; 554001001; 646700, ОМСКАЯ ОБЛ., ШЕРБАКУЛЬСКИЙ Р-Н, П/П ШЕРБАКУЛЬСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КУЛЬТУРЫ", 3

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
 (должность)
 Н.В. Камбулатова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДИРЕКТОР
 (должность)
 Т.А. Кочегура
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (должность)
 Т.А. Кочегура
 (расшифровка подписи)
 8(38177)2-13-63
 (телефон, e-mail)

06 марта 2024 г.

