

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	
2	1				6	7	8	9	10
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
101	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
110	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
122	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
130	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Затраты на биотрансформацию (011000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Итого по разделу I	-	9 585 988,50	181 623,78	9 767 612,28	-	8 264 908,56	93 854,64	8 358 763,20
190	(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	-	-	-	-	-	-	-	-
200	II. Финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
201	Денежные средства учреждения (020100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
202	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
203	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	-	-	-	-	-	-	-	-
204	в кредитной организации (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
205	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
206	на депозитах (020122000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
207	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
208	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
209	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-
210	в кассе учреждения (020130000)	-	-	-	-	-	-	-	-
211	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
212	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
213	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
214	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	-	250 000,00	250 000,00	-	-	340 000,00	340 000,00
215	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
216	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
217	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	-	12 444,80	-	12 444,80	-	-	-	-
218	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
219	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
220	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	12 444,80	271 800,00	284 244,80	-	-	340 000,00	340 000,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	9 598 433,30	453 423,78	10 051 857,08	-	8 264 908,56	433 854,64	8 698 763,20

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	-	501 897,26	-	501 897,26	-	497 610,19	-	497 610,19
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-
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 кредитором (021006000)	480	-	24 742 867,47	505 172,00	25 248 039,47	-	24 533 802,47	505 172,00	25 038 974,47
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	250 000,00	250 000,00	-	-	340 000,00	340 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	51 911,00	-	51 911,00	-	48 174,00	-	48 174,00
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	25 296 675,73	755 172,00	26 051 847,73	-	25 079 686,66	845 172,00	25 924 758,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 15 688 242,43	- 301 748,22	- 15 989 990,65	-	- 16 814 678,10	- 411 317,36	- 17 225 995,46
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	9 598 433,30	453 423,78	10 051 857,08	-	8 264 908,56	433 854,64	8 698 763,20

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах										
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	запог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая 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	-	-	-	-	-	14 341 209,77	1 014 389,90	15 355 599,67
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	14 341 209,77	1 014 389,90	15 355 599,67
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	14 341 209,77	1 036 189,90	15 377 399,67
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	14 341 209,77	1 036 189,90	15 377 399,67
	источники финансирования	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 061 853,94	393 356,03	4 455 209,97	-	3 881 595,45	474 816,23	4 356 411,68
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор
(уполномоченное лицо)

16 января 2024

А.М.Щербakov
(расшифровка подписи)

Начальник МКУ "ЦБУК"

(подпись)

Шелухина А.А.
(расшифровка подписи)