

| | | | | | | | | | |
|--|-----|----------|---------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---------------|
| из них: долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 5 230,00 | 73 652 800,00 | 3 450 492,50 | 77 108 522,50 | - | 80 883 000,00 | 1 807 030,36 | 82 690 030,36 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего | 260 | - | - | 28 637,90 | 28 637,90 | - | - | 129 111,53 | 129 111,53 |
| из них: долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 0503730, с. 3

| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | 5 230,00 | 77 448 889,67 | 6 086 208,05 | 83 540 327,72 | - | 83 664 033,00 | 5 598 350,41 | 89 262 383,41 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 5 230,00 | 109 032 646,38 | 15 426 044,42 | 124 463 920,80 | - | 115 181 785,90 | 12 994 594,93 | 128 176 380,83 |

Форма 0503730, с. 4

| П А С С 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 |
| 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 | - | 1 956 986,41 | 463 525,30 | 2 420 511,71 | - | 2 414 171,22 | 392 240,44 | 2 806 411,66 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 5 230,00 | 1 877 274,00 | - | 1 882 504,00 | - | 414 531,00 | 37 380,00 | 451 911,00 |
| 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 налоговому вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000) | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 1 775 629,30 | 1 775 629,30 | - | - | 714 142,50 | 714 142,50 |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 52 041 699,27 | - | 52 041 699,27 | - | 53 995 346,27 | - | 53 995 346,27 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | 73 731 628,72 | 1 433 209,50 | 75 164 838,22 | - | 81 040 085,79 | 1 484 463,36 | 82 524 549,15 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 3 628 384,19 | 1 657 429,24 | 5 285 813,43 | - | 3 845 557,24 | 1 607 830,36 | 5 453 387,60 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 5 230,00 | 133 235 972,59 | 5 329 793,34 | 138 570 995,93 | - | 141 709 691,52 | 4 236 056,66 | 145 945 748,18 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -24 203 326,21 | 10 096 251,08 | -14 107 075,13 | - | -26 527 905,62 | 8 758 538,27 | -17 769 367,35 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 5 230,00 | 109 032 646,38 | 15 426 044,42 | 124 463 920,80 | - | 115 181 785,90 | 12 994 594,93 | 128 176 380,83 |

* 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

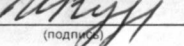

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------|
| | | | 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 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | - | 42 474,00 | 42 474,00 | - | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | 4 710,00 | 4 710,00 | - | - | 4 710,00 | 4 710,00 |
| 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 | - | - | 5 050,00 | 5 050,00 | - | - | 5 050,00 | 5 050,00 |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| 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 | - | - | - | - | 52 770,00 | 75 463 219,03 | 20 757 770,78 | 96 273 759,81 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 52 770,00 | 75 463 219,03 | 20 757 770,78 | 96 273 759,81 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 52 770,00 | 76 478 275,70 | 19 702 639,91 | 96 233 685,61 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | 5 230,00 | - | - | 5 230,00 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 52 770,00 | 76 478 275,70 | 19 702 639,91 | 96 233 685,61 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | -5 230,00 | - | - | -5 230,00 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 2 208 430,72 | 4 012 135,81 | 6 220 566,53 | - | 2 208 430,72 | 4 937 162,70 | 7 145 593,42 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | 8 426,24 | 8 426,24 | - | - | 8 426,24 | 8 426,24 |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | 2,00 | - | 2,00 | - | 2 157 335,04 | - | 2 157 335,04 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 427 353,22 | - | 427 353,22 | - | 585 058,78 | - | 585 058,78 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|---|---|-----------|-----------|---|---|------------|------------|
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | 66 800,00 | 66 800,00 | - | - | 102 074,00 | 102 074,00 |
|----|---|-----|---|---|-----------|-----------|---|---|------------|------------|

Форма 0503730, с. 7

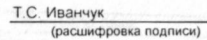
| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|
| | | | 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  И.В. Кудряшова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Н.В. Жбанова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ "Централизованная бухгалтерия управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово" ОГРН 1034205037613, ИНН 4205047906, КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Кирова 55 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  Л.Ю. Ефремова (расшифровка подписи) Директор ЦБ (должность)

Исполнитель Зам. гл. бухгалтера (должность)  Т.С. Иванчук (расшифровка подписи) 36-40-73 (телефон, e-mail)

26.03 2024 г.