

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	953 642,70	345 813 463,03	1 859 002,98	348 626 108,71	-	376 221 643,85	836 678,47	377 058 322,32
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	953 642,70	446 819 620,44	2 481 486,39	450 254 749,53	-	477 062 951,19	1 373 763,73	478 436 714,92

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	1 030,48	-	1 030,48	-	58 510,42	294,23	58 804,65
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	953 642,70	26 518,00	-	980 160,70	-	10 315,00	-	10 315,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	25 407,12	25 407,12	-	-	33 009,14	33 009,14
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	25 407,12	25 407,12	X	X	33 009,14	33 009,14
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	-	-	99 888,00	99 888,00	-	-	26 250,00	26 250,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	120 627 521,54	-	120 627 521,54	-	115 007 911,06	-	115 007 911,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	344 857 886,24	340 700,00	345 198 586,24	-	375 563 481,74	334 000,00	375 897 481,74
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	13 656 736,00	381 000,85	14 037 736,85	-	15 495 387,54	414 450,01	15 909 837,55
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	953 642,70	479 169 692,26	846 995,97	480 970 330,93	-	506 135 605,76	808 003,38	506 943 609,14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-32 350 071,82	1 634 490,42	-30 715 581,40	-	-29 072 654,57	565 760,35	-28 506 894,22
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	953 642,70	446 819 620,44	2 481 486,39	450 254 749,53	-	477 062 951,19	1 373 763,73	478 436 714,92

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 4EFBD8A84EAE2A22365B8053D5E55B1D
 Владелец: Семенова Нина Германовна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", директор - главный бухгалтер
 Действителен: с 07.05.2024 по 31.07.2025

подписано за: Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 4EFBD8A84EAE2A22365B8053D5E55B1D
 Владелец: Семенова Нина Германовна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", директор - главный бухгалтер
 Действителен: с 07.05.2024 по 31.07.2025

подписано за: Главный бухгалтер