





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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	376 329 809,85	836 678,47	377 166 488,32	8 019,00	447 766 972,72	1 104 277,00	448 879 268,72
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	477 172 149,19	1 373 763,73	478 545 912,92	8 019,00	546 637 709,54	1 572 478,36	548 218 206,90

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
<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	-	58 510,42	294,23	58 804,65	-	320 638,04	443,26	321 081,30
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	10 315,00	-	10 315,00	8 019,00	18 678,00	-	26 697,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	33 009,14	33 009,14	-	-	33 009,14	33 009,14
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	33 009,14	33 009,14	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	-	-	26 250,00	26 250,00	-	-	231 875,00	231 875,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	115 007 911,06	-	115 007 911,06	-	115 007 911,06	-	115 007 911,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	375 563 481,74	334 000,00	375 897 481,74	-	447 187 991,66	368 100,00	447 556 091,66
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	15 495 387,54	414 450,01	15 909 837,55	-	19 332 763,26	467 670,00	19 800 433,26
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	506 135 605,76	808 003,38	506 943 609,14	8 019,00	581 867 982,02	1 101 097,40	582 977 098,42
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-28 963 456,57	565 760,35	-28 397 696,22	-	-35 230 272,48	471 380,96	-34 758 891,52
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	-	477 172 149,19	1 373 763,73	478 545 912,92	8 019,00	546 637 709,54	1 572 478,36	548 218 206,90

\* 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: 00CD3512D0BA1DDC8DBE3A1F2C305E829D  
 Владелец: Семенова Нина Германовна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", директор-главный бухгалтер  
 Действителен: с 20.10.2025 по 13.01.2027

подписано за: Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00CD3512D0BA1DDC8DBE3A1F2C305E829D  
 Владелец: Семенова Нина Германовна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", директор-главный бухгалтер  
 Действителен: с 20.10.2025 по 13.01.2027

подписано за: Главный бухгалтер