



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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	340 123,00	30 100,00	370 223,00	-	377 923,00	30 100,00	408 023,00
из них: долгосрочные	101	-	340 123,00	30 100,00	370 223,00	-	377 923,00	30 100,00	408 023,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	4 022,53	4 022,53	-	78 439,95	-	78 439,95
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	-	80 401 195,65	201 872,63	80 603 068,28	-	79 441 993,57	207 188,24	79 649 181,81
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 624 170,23	183 605,73	1 807 775,96	-	77 009,55	32 045,97	109 055,52
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 624 170,23	183 605,73	1 807 775,96	-	77 009,55	32 045,97	109 055,52
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	108 131 000,00	454 200,00	108 585 200,00	-	125 646 025,70	17 890,94	125 663 916,64
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	258 281,42	9 847,32	268 128,74	-	227 137,61	-	227 137,61
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	-	110 013 451,65	647 653,05	110 661 104,70	-	125 950 172,86	49 936,91	126 000 109,77
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	-	190 414 647,30	849 525,68	191 264 172,98	-	205 392 166,43	257 125,15	205 649 291,58

ПАССИВ	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
<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	-	19 878,59	1 786,38	21 664,97	-	38 009,55	2 879,51	40 889,06
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	356 392,00	-	356 392,00
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	108 943 705,82	-	108 943 705,82	-	110 101 637,88	-	110 101 637,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	108 131 000,00	454 200,00	108 585 200,00	-	125 635 000,00	17 100,00	125 652 100,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	16 675 429,59	-	16 675 429,59	-	20 932 359,65	-	20 932 359,65
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	-	233 770 014,00	455 986,38	234 226 000,38	-	257 063 399,08	19 979,51	257 083 378,59
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-43 355 366,70	393 539,30	-42 961 827,40	-	-51 671 232,65	237 145,64	-51 434 087,01
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	-	190 414 647,30	849 525,68	191 264 172,98	-	205 392 166,43	257 125,15	205 649 291,58

\* 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	812 086,45	27 418,50	839 504,95	-	842 336,45	23 068,50	865 404,95
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
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:									
	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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	11 349 051,53	111 916 573,52	2 133 847,38	125 399 472,43
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	11 349 051,53	111 916 573,52	2 133 847,38	125 399 472,43
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 349 051,53	113 502 926,81	2 295 254,46	127 147 232,80
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	11 349 051,53	113 502 926,81	2 295 254,46	127 147 232,80
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 399 244,91	557 996,65	2 957 241,56	-	2 418 813,30	620 244,65	3 039 057,95
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	1 709,50	6 115,00	1 902,00	9 726,50	1 709,50	7 450,00	1 902,00	11 061,50
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 работникам (сотрудникам)	270	-	684,30	15 849,96	16 534,26	-	684,30	15 849,96	16 534,26

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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) О.С. Назарьева (расшифровка подписи) Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) М.А. Кашкина (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

МКУ ЦОМУСК, ОГРН 1148905031770 ИНН 8905057505 КПП 890501001, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, 7Б  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

(подпись)

М.Н. Соловьева

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) Начальник ОБУиО

(расшифровка подписи) О.Н. Чуприна

42-85-24, fin.comusk@mail.ru  
(телефон, e-mail)

27 января 2023 г.

**Справка  
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

МАУК "ЦБС"  
Администрация города Ноябрьска  
Управление культуры Администрации г.Ноябрьска

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503710
	01.01.2023
по ОКПО	56093284
по ОКТМО	71958000
по ОКПО	02180489
Глава по БК	957
к Балансу по форме по ОКЕИ	383

**1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0000 0000000000 000 4 40110 172	-	-	1 157 932,06	-	-	-	-	1 157 932,06	-	-	1 157 932,06	-
0000 0000000000 000 4 30406 000	-	-	-	2 946 000,00	-	-	2 946 000,00	-	-	-	-	2 946 000,00
0000 0000000000 000 5 30406 000	2 946 000,00	-	-	-	-	2 946 000,00	-	-	2 946 000,00	-	-	-
0314 0000000000 000 4 40120 271	-	-	218 254,14	-	-	-	-	218 254,14	-	-	218 254,14	-
0314 0000000000 150 5 40110 162	-	1 579 000,00	-	-	1 579 000,00	-	-	-	-	1 579 000,00	-	-
0801 0000000000 000 2 40120 271	-	-	533 371,00	-	-	-	-	533 371,00	-	-	533 371,00	-
0801 0000000000 000 4 40110 176	-	-	160 038,84	-	-	-	-	160 038,84	-	-	160 038,84	-
0801 0000000000 000 4 40120 271	-	-	4 573 783,44	-	-	-	-	4 573 783,44	-	-	4 573 783,44	-
0801 0000000000 000 5 40120 272	113 000,00	-	-	-	-	113 000,00	-	-	113 000,00	-	-	-
0801 0000000000 112 5 40120 267	13 060,50	-	-	-	-	13 060,50	-	-	13 060,50	-	-	-
0801 0000000000 120 2 40110 121	-	-	-	8 239,38	-	-	8 239,38	-	-	-	-	8 239,38
0801 0000000000 130 2 40110 131	-	-	226 137,82	-	-	-	-	226 137,82	-	-	226 137,82	-
0801 0000000000 130 4 40110 131	-	-	-	1 376 620,55	-	-	1 376 620,55	-	-	-	-	1 376 620,55
0801 0000000000 150 2 40110 152	-	-	-	70 800,00	-	-	70 800,00	-	-	-	-	70 800,00
0801 0000000000 150 2 40110 162	-	-	-	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00
0801 0000000000 150 5 40110 152	-	8 316 051,53	-	-	8 316 051,53	-	-	-	-	8 316 051,53	-	-
0801 0000000000 150 5 40110 162	-	1 228 000,00	-	-	1 228 000,00	-	-	-	-	1 228 000,00	-	-
0801 0000000000 195 4 40110 191	-	-	-	1 263,24	-	-	1 263,24	-	-	-	-	1 263,24
0801 0000000000 197 4 40110 191	-	-	-	560,00	-	-	560,00	-	-	-	-	560,00
0801 0000000000 199 2 40110 197	-	-	-	503 371,00	-	-	503 371,00	-	-	-	-	503 371,00
0801 0000000000 199 4 40110 199	-	-	-	326 350,00	-	-	326 350,00	-	-	-	-	326 350,00
0801 0000000000 244 2 40120 225	-	-	9 295,22	-	-	-	-	9 295,22	-	-	9 295,22	-
0801 0000000000 244 4 40120 223	-	-	315 218,58	-	-	-	-	315 218,58	-	-	315 218,58	-
0801 0000000000 244 4 40120 225	-	-	1 289 122,89	-	-	-	-	1 289 122,89	-	-	1 289 122,89	-
0801 0000000000 244 4 40120 226	-	-	1 066 447,55	-	-	-	-	1 066 447,55	-	-	1 066 447,55	-
0801 0000000000 244 5 40120 225	8 189 991,03	-	-	-	-	8 189 991,03	-	-	8 189 991,03	-	-	-
0801 0000000000 247 4 40120 223	-	-	2 201 450,64	-	-	-	-	2 201 450,64	-	-	2 201 450,64	-
0801 0000000000 410 4 40110 172	-	-	-	1 640,00	-	-	1 640,00	-	-	-	-	1 640,00
0801 0000000000 803 4 40120 281	-	-	1 640,00	-	-	-	-	1 640,00	-	-	1 640,00	-
0801 0000000000 851 4 40120 291	-	-	1 813 983,00	-	-	-	-	1 813 983,00	-	-	1 813 983,00	-
0804 0000000000 000 4 40120 271	-	-	139 000,00	-	-	-	-	139 000,00	-	-	139 000,00	-
0804 0000000000 000 5 40120 272	87 000,00	-	-	-	-	87 000,00	-	-	87 000,00	-	-	-
0804 0000000000 150 5 40110 152	-	226 000,00	-	-	-	226 000,00	-	-	-	226 000,00	-	-
1006 0000000000 000 4 40120 271	-	-	31 428,60	-	-	-	-	31 428,60	-	-	31 428,60	-
Итого	11 349 051,53	11 349 051,53	13 737 103,78	5 264 844,17	11 349 051,53	11 349 051,53	5 264 844,17	13 737 103,78	11 349 051,53	11 349 051,53	13 737 103,78	5 264 844,17



2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440 (340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
0801 0000000000 130 2 40110 131	0801	211	446 000,00	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131	0801	213	132 459,67	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131	0801	221	107 444,56	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131	0801	222	18 000,00	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131	0801	223	68 876,93	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131	0801	225	703 961,99	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131	0801	226	386 820,90	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131	0801	271	232 566,72	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131	0801	272	151 248,77	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131	0801	291	3,32	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131	0801	293	3 562,96	-	-	-
0801 0000000000 130 4 40110 131	0801	211	82 757 969,74	-	-	-
0801 0000000000 130 4 40110 131	0801	212	9 800,00	-	-	-
0801 0000000000 130 4 40110 131	0801	213	24 017 221,64	-	-	-
0801 0000000000 130 4 40110 131	0801	214	919 967,81	-	-	-
0801 0000000000 130 4 40110 131	0801	221	557 290,65	-	-	-
0801 0000000000 130 4 40110 131	0801	222	311 994,00	-	-	-
0801 0000000000 130 4 40110 131	0801	226	900 575,60	-	-	-
0801 0000000000 130 4 40110 131	0801	266	318 929,28	-	-	-
0801 0000000000 130 4 40110 131	0801	272	746 204,28	-	-	-
Итого			112 790 898,79	-	-	-

Руководитель О.С. Назарьева (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер М.А. Кашкина (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** МКУ ЦОМУСК, ОГРН 1148905031770 ИНН 8905057505 КПП 890501001, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, 7Б (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 Руководитель (уполномоченное лицо) Соловьева М.Н. (подпись) (расшифровка подписи)  
 Директор МКУ ЦОМУСК (должность)

Исполнитель Начальник ОБУиО (должность) О.Н. Чуприна (подпись) (расшифровка подписи) 42-85-24, fin.comusk@mail.ru (телефон, e-mail)

27 января 2023 г