

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная городская библиотека"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	7405009727
по ОКТМО	75707000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	26 785 809,39	39 650,00	26 825 459,39	-	27 475 525,33	39 650,00	27 515 175,33
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	18 707 560,98	39 650,00	18 747 210,98	-	19 725 136,94	39 650,00	19 764 786,94
амортизация основных средств*	021	-	18 707 560,98	39 650,00	18 747 210,98	-	19 725 136,94	39 650,00	19 764 786,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 078 248,41	-	8 078 248,41	-	7 750 388,39	-	7 750 388,39
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	1 434 512,14	-	1 434 512,14	-	1 434 512,14	-	1 434 512,14
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	927 455,54	-	927 455,54	-	1 559 203,86	3 501,36	1 562 705,22

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	331 835,00	-	331 835,00	-	366 085,00	-	366 085,00
долгосрочные	101	-	331 835,00	-	331 835,00	-	366 085,00	-	366 085,00
из них									
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	10 772 051,09	-	10 772 051,09	-	11 110 189,39	3 501,36	11 113 690,75
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	13 469 681,39	378 444,61	298 630,00	14 146 756,00	2 513 446,68	87 614,26	-	2 601 060,94
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	13 469 681,39	378 444,61	298 630,00	14 146 756,00	2 513 446,68	87 614,26	-	2 601 060,94
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	214 200,00	44 114 427,00	-	44 328 627,00	-	44 894 800,00	-	44 894 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	27 159,09	5 330,00	-	32 489,09	-	45 681,77	-	45 681,77

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	13 711 040,48	44 498 201,61	298 630,00	58 507 872,09	2 513 446,68	45 028 096,03	-	47 541 542,71
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	13 711 040,48	55 270 252,70	298 630,00	69 279 923,18	2 513 446,68	56 138 285,42	3 501,36	58 655 233,46

П А С С И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	4 574,50	4 574,50	-	9 462,48	-	9 462,48
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	13 469 681,39	-	-	13 469 681,39	2 513 446,68	-	-	2 513 446,68
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	13 465 195,89	-	13 465 195,89	-	18 000 404,66	-	18 000 404,66
Доходы будущих периодов (040140000)	510	241 359,09	44 114 427,00	-	44 355 786,09	-	44 894 800,00	-	44 894 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	69 051,06	-	69 051,06	2 513 446,68	1 303 508,31	-	3 816 954,99
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	13 711 040,48	57 648 673,95	4 574,50	71 364 288,93	5 026 893,36	64 208 175,45	-	69 235 068,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-2 378 421,25	294 055,50	-2 084 365,75	-2 513 446,68	-8 069 890,03	3 501,36	-10 579 835,35
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	13 711 040,48	55 270 252,70	298 630,00	69 279 923,18	2 513 446,68	56 138 285,42	3 501,36	58 655 233,46

* 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
02	хранении	020	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	1 641 816,22	-	-	1 641 816,22
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	1 641 816,22	-	-	1 641 816,22

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	всего	170	-	-	-	-	7 418 140,44	15 209 004,45	157 745,00	22 784 889,89
	доходы	171	-	-	-	-	7 418 140,44	15 209 004,45	157 745,00	22 784 889,89
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	18 374 375,15	15 499 834,80	456 375,00	34 330 584,95
	расходы	182	-	-	-	-	18 374 375,15	15 499 834,80	456 375,00	34 330 584,95
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 514 692,26	-	1 514 692,26	-	1 874 603,07	-	1 874 603,07
22	материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	4 680,00	-	4 680,00	-	4 680,00	-	4 680,00
23	Периодические издания для пользования	230	-	2 983,00	-	2 983,00	-	3 332,00	-	3 332,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	4 600,00	-	4 600,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 7aa3ca0544133506205fc445cbb0278c37681071
Владелец: **Тукмачева Ольга Валерьевна**
Действителен: 17.12.2021 по 17.03.2023
Дата подписи: 6.01.2023 13:22:58

Руководите

(подпись)

Тукмачева О. В. Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00f168d3b85e17abb424c895d79705c305
Владелец: **Рузанова Татьяна Анатольевна**
Действителен: 11.04.2022 по 05.07.2023
Дата подписи: 6.01.2023 12:57:40

(подпись)

Рузанова Т. А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 16.01.2023
Главный бухгалтер(Рузанова Татьяна Анатольевна, Сертификат: 00f168d3b85e17abb424c895d79705c305, Действителен: с 11.04.2022 по 05.07.2023), Руководитель(Тукмачева Ольга Валерьевна, Сертификат: 7aa3ca0544133506205fc445cbb0278c37681071, Действителен: с 17.12.2021 по 17.03.2023)