

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

КОДЫ	0503730
Форма по ОКВД	01.01.2024
Дата	
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	7405009727
по ОКТМО	75707000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная городская библиотека"

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	28 027 583,17	39 650,00	28 067 233,17	0,00	28 305 045,54	39 650,00	28 344 695,54
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	19 161 478,17	39 650,00	19 201 128,17	0,00	20 698 754,24	39 650,00	20 738 404,24
амортизация основных средств*	021	0,00	19 161 478,17	39 650,00	19 201 128,17	0,00	20 698 754,24	39 650,00	20 738 404,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	8 866 105,00	0,00	8 866 105,00	0,00	7 606 291,30	0,00	7 606 291,30
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	1 434 512,14	0,00	1 434 512,14	0,00	1 409 390,29	0,00	1 409 390,29
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 432 644,92	3 501,36	1 436 146,28	0,00	214 533,60	0,00	214 533,60

Форма 0503730 с. 2

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	0,00	366 085,00	0,00	366 085,00	0,00	393 085,00	0,00	393 085,00
долгосрочные	101	0,00	366 085,00	0,00	366 085,00	0,00	393 085,00	0,00	393 085,00
из них									
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	0,00	12 099 347,06	3 501,36	12 102 848,42	0,00	9 623 300,19	0,00	9 623 300,19
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	2 513 446,68	87 614,26	0,00	2 601 060,94	0,00	79 820,28	115 000,00	194 820,28
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 513 446,68	87 614,26	0,00	2 601 060,94	0,00	79 820,28	115 000,00	194 820,28
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	44 894 800,00	0,00	44 894 800,00	0,00	56 090 097,00	0,00	56 090 097,00
из них:									
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 856 851,00	0,00	36 856 851,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	45 681,77	0,00	45 681,77	0,00	370 637,42	10 376,36	381 013,78

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	2 513 446,68	45 028 096,03	0,00	47 541 542,71	0,00	56 540 554,70	125 376,36	56 665 931,06
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 513 446,68	57 127 443,09	3 501,36	59 644 391,13	0,00	66 163 854,89	125 376,36	66 289 231,25

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	9 462,48	0,00	9 462,48	0,00	3 589,57	0,00	3 589,57
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 513 446,68	0,00	0,00	2 513 446,68	0,00	366 040,42	2 831,47	368 871,89
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	18 000 404,66	0,00	18 000 404,66	0,00	17 846 301,89	0,00	17 846 301,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	44 894 800,00	0,00	44 894 800,00	0,00	56 090 097,00	115 000,00	56 205 097,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2 212 734,97	1 303 508,31	0,00	3 516 243,28	0,00	1 850 468,12	7 544,89	1 858 013,01
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 726 181,65	64 208 175,45	0,00	68 934 357,10	0,00	76 156 497,00	125 376,36	76 281 873,36
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 212 734,97	-7 080 732,36	3 501,36	-9 289 965,97	0,00	-9 992 642,11	0,00	-9 992 642,11
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 513 446,68	57 127 443,09	3 501,36	59 644 391,13	0,00	66 163 854,89	125 376,36	66 289 231,25

* 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	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	1 641 816,22	0,00	0,00	1 641 816,22	328 363,24	0,00	0,00	328 363,24
	банковская гарантия	103	1 641 816,22	0,00	0,00	1 641 816,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	328 363,24	0,00	0,00	328 363,24

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 458,52	17 522 700,00	276 100,00	19 083 258,52
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 458,52	17 522 700,00	276 100,00	19 083 258,52
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 905,20	17 530 493,98	161 100,00	21 489 499,18
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 905,20	17 530 493,98	161 100,00	21 489 499,18
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 019 283,41	0,00	2 019 283,41	0,00	1 975 045,87	0,00	1 975 045,87
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	4 680,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	3 332,00	0,00	3 332,00	0,00	3 329,00	0,00	3 329,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0274424DC606A6AD45F827A594C
 Владелец: Тукмачева Ольга Валерьевна
 Действителен: 13.03.2023 по 05.06.2024
 Дата подписи: 23.01.2024 10:31:53

Руководитель

(подпись)

Тукмачева О. В. Главный бухгалтер
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01E835B36E28F44E2310B635F450973DA
 Владелец: Рузанова Татьяна Анатольевна
 Действителен: 04.07.2023 по 28.09.2024
 Дата подписи: 23.01.2024 10:24:08

(подпись)

Рузанова Т. А.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23.01.2024

"01" января 2024