

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МУ "Централизованная библиотечная система"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4823015031
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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, 010100000)*	010	-	113 995 506,60	12 869 201,87	126 864 708,47	-	122 093 500,53	13 787 114,55	135 880 615,08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	95 798 838,50	12 553 425,74	108 352 264,24	-	105 263 466,73	13 429 901,30	118 693 368,03
амортизация основных средств*	021	-	95 798 838,50	12 553 425,74	108 352 264,24	-	105 263 466,73	13 429 901,30	118 693 368,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	18 196 668,10	315 776,13	18 512 444,23	-	16 830 033,80	357 213,25	17 187 247,05
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	27 476,00	-	27 476,00	-	27 476,00	-	27 476,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	27 476,00	-	27 476,00	-	27 476,00	-	27 476,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	17 077 872,29	-	17 077 872,29	-	16 317 450,77	-	16 317 450,77
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	500 595,51	923 970,25	130 113,98	1 554 679,74	174 351,00	901 257,93	149 022,17	1 224 631,10

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	-	504 110,13	1 860 320,07	2 364 430,20	-	480 480,33	772 831,95	1 253 312,28
из них									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	739,95	739,95	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	1 127 763,23	138 104,72	1 031 615,04	2 297 482,99	1 257 246,62	125 149,56	729 435,55	2 111 831,73
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	1 628 358,74	36 868 201,49	3 338 565,17	41 835 125,40	1 431 597,62	34 681 848,39	2 008 502,92	38 121 948,93
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	457,00	29 524,92	29 981,92	-	-	64 185,64	64 185,64
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	29 524,92	29 524,92	-	-	64 185,64	64 185,64
в кассе учреждения (020130000)	207	-	457,00	-	457,00	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 475 371,24	256 800 000,00	23 547,50	263 298 918,74	5 574 486,20	262 271 632,00	32 349,07	267 878 467,27
из них:									
долгосрочная	251	3 237 685,62	171 200 000,00	-	174 437 685,62	2 787 442,76	171 473 298,00	-	174 260 740,76
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	143 899,28	132 820,00	276 719,28	-	153 149,01	1 438,98	154 587,99

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	6 475 371,24	256 944 356,28	185 892,42	263 605 619,94	5 574 486,20	262 424 781,01	97 973,69	268 097 240,90
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	8 103 729,98	293 812 557,77	3 524 457,59	305 440 745,34	7 006 083,82	297 106 629,40	2 106 476,61	306 219 189,83

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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	64 830,95	739,95	65 570,90	-	37 280,61	-	37 280,61
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	110 955,00	6 622,00	117 577,00	-	105 567,00	7 767,00	113 334,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	28 409,84	28 409,84	-	-	62 058,33	62 058,33
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	28 409,84	28 409,84	X	X	62 058,33	62 058,33
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	826,06	826,06	-	-	863,84	863,84
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	117 982 722,88	3 213 860,47	121 196 583,35	-	123 561 008,56	3 213 860,47	126 774 869,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 475 371,24	256 349 187,20	2 908 688,52	265 733 246,96	5 574 486,20	262 281 933,40	1 523 177,42	269 379 597,02
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 077 487,45	-	4 077 487,45	-	4 259 463,45	604,14	4 260 067,59
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 475 371,24	378 585 183,48	6 159 146,84	391 219 701,56	5 574 486,20	390 245 253,02	4 808 331,20	400 628 070,42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 628 358,74	-84 772 625,71	-2 634 689,25	-85 778 956,22	1 431 597,62	-93 138 623,62	-2 701 854,59	-94 408 880,59
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	8 103 729,98	293 812 557,77	3 524 457,59	305 440 745,34	7 006 083,82	297 106 629,40	2 106 476,61	306 219 189,83

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	52 000,00	-	52 000,00	-	52 000,00	-	52 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	14 302,00	39 258,11	53 560,11	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1 669,00	1 669,00	-	-	1 588,00	1 588,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	11 480,00	11 480,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	69 540,00	24 600,00	94 140,00	-	72 140,00	24 000,00	96 140,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	30 707,74	-	-	30 707,74	-	16 980,25	-	16 980,25
	банковская гарантия	103	30 707,74	-	-	30 707,74	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	16 980,25	-	16 980,25

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	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	10 748 217,28	88 996 599,71	5 326 411,05	105 071 228,04
	доходы	171	-	-	-	-	10 748 217,28	88 996 599,71	5 198 996,21	104 943 813,20
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	127 414,84	127 414,84
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 748 217,28	88 996 599,71	5 291 750,33	105 036 567,32
	расходы	182	-	-	-	-	10 748 217,28	88 996 599,71	5 197 983,98	104 942 800,97
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	93 766,35	93 766,35
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 286 662,45	4 270 519,69	8 557 182,14	-	5 282 318,99	4 474 188,49	9 756 507,48
23	Периодические издания для пользования	230	-	31 915,00	-	31 915,00	-	27 637,00	-	27 637,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	3 906,67	-	3 906,67	-	3 906,67	-	3 906,67
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	221 771,84	-	221 771,84	-	221 771,84	-	221 771,84
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	750,00	-	750,00	-	750,00	-	750,00

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								

Руководитель _____
(подпись)

И.А.Хромых
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Н.А.Костина
(расшифровка подписи)



Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

19.01.2024

"01" января 2024