

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
 на 1 января 2023 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение

Учредитель
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя

Периодичность: годовая
 Единая измерительн. руб.

МУ"Централизованная библиотечная система"

КОДЫ	
Форма по ОКДЛ	0503770
Дата	01.01.2023
ОКБЭД	
по ОКТО	
ИНН	4823015031
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доходность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	97 598 448,92	11 894 352,96	109 492 801,88	-	113 995 506,60	12 869 201,87	126 864 708,47
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	83 570 701,65	11 473 625,07	95 044 326,72	-	95 798 838,50	12 553 425,74	108 352 264,24
амортизация основных средств*	021	-	83 570 701,65	11 473 625,07	95 044 326,72	-	95 798 838,50	12 553 425,74	108 352 264,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	14 027 747,27	420 727,89	14 448 475,16	-	18 196 668,10	315 776,13	18 512 444,23
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	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 (0103000000)* (остаточная стоимость)	070	-	18 197 943,12	-	18 197 943,12	-	17 077 872,29	-	17 077 872,29
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	499 945,51	812 068,14	130 370,72	1 442 384,37	500 595,51	923 970,25	130 113,98	1 554 679,74

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	85 184,00	2 947 808,19	3 032 992,19	-	504 110,13	1 860 320,07	2 364 430,20	
из них:											
Расходы бюджетных периодов (040150000) итого по Разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	160	892 550,54	115 412,65	1 333 106,35	2 341 069,54	1 127 763,23	138 104,72	1 031 615,04	2 297 482,99		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 877,00	64 134,60	66 011,60	-	457,00	29 524,92	29 981,92		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	64 134,60	64 134,60	-	-	29 524,92	29 524,92		
в кассе учреждения (020130000)	207	-	1 877,00	-	1 877,00	-	457,00	-	457,00		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	4 135 974,00	247 600 000,00	19 015,45	251 754 989,45	6 475 371,24	256 800 000,00	17 097,50	263 292 468,74		
из них:											
долговременная	251	1 317 987,00	162 000 000,00	-	163 317 987,00	3 237 685,62	171 200 000,00	-	174 437 685,62		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	286 894,61	2 181,14	289 075,75	-	143 899,28	132 820,00	276 719,28		

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	4 135 974,00	247 888 771,61	85 331,19	252 110 076,80	6 475 371,24	256 944 356,28	179 442,42	263 599 169,94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 528 470,05	281 154 602,79	4 917 344,34	291 600 417,18	8 103 729,98	293 812 557,77	3 517 267,64	305 433 555,39

П А С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 829,48	628,57	2 458,05	-	483 757,08	-	483 757,08		
на них:											
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	418 926,13	-	418 926,13		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 111 265,00	11 333,00	1 222 598,00	-	1 109 955,00	6 622,00	1 117 577,00		
Иные расчеты, всего	430	-	-	42 496,88	42 496,88	-	-	28 409,84	28 409,84		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	42 496,88	42 496,88	X	X	28 409,84	28 409,84		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	826,06	826,06		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	106 439 311,15	3 213 860,47	109 653 171,62	-	117 982 722,88	3 213 860,47	121 196 583,35		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 135 974,00	247 773 800,13	4 301 914,54	256 211 688,67	6 475 371,24	256 349 187,20	2 908 688,52	265 733 246,96		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 047 387,50	2 181,14	3 049 568,64	-	3 658 561,32	-	3 658 561,32		
Итого по разделу III											
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 135 974,00	357 373 593,26	7 572 414,60	369 081 981,86	6 475 371,24	378 585 183,48	6 158 406,89	391 218 961,61		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 392 496,05	-76 218 990,47	-2 655 070,26	-77 481 564,68	1 628 358,74	-84 772 625,71	-2 641 139,25	-85 785 406,22		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 528 470,05	281 154 602,79	4 917 344,34	291 600 417,18	8 103 729,98	293 812 557,77	3 517 267,64	305 433 555,39		

* Данные по этой строке в валюте баланса не выводятся.

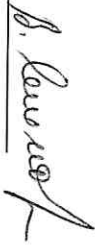

** Данные по этой строке приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов

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	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая 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	-	2,00	39 257,11	39 259,11	-	14 302,00	39 258,11	53 560,11
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1 562,00	1 562,00	-	-	1 669,00	1 669,00
07	Награда, прилад, кубок и ценные подарки, сувениры	070	-	-	6 062,00	6 062,00	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	69 540,00	24 600,00	94 140,00	-	69 540,00	24 600,00	94 140,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	30 707,74	-	-	30 707,74
	Бюджетная гарантия	103	-	-	-	-	30 707,74	-	-	30 707,74

Номер заблани- сового счета	Наименование забланисового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 принесшая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 принесшая доход деятельность	11 итого
17	Получения денежных средств, всего	170	-	-	-	-	20 196 097,41	87 366 023,09	4 467 416,67	112 029 527,17
		171	-	-	-	-	20 196 097,41	87 366 023,09	4 300 764,76	111 862 885,26
		173	-	-	-	-	-	-	-	166 651,91
18	Выбиты денежных средств, всего	180	-	-	-	-	20 196 097,41	87 366 023,09	4 502 026,35	112 064 146,85
		182	-	-	-	-	20 196 097,41	87 366 023,09	4 321 287,40	111 883 407,90
		183	-	-	-	-	-	-	-	180 738,95
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 364 718,72	3 880 393,39	7 245 112,11	4 286 662,45	4 270 519,69	8 557 182,14	
23	Периодические издания для пользования	230	-	34 001,00	-	34 001,00	31 915,00	-	31 915,00	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	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 заблани- сового счета	Наименование забланисового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу		приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ (подпись)  В.В. Скимкова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись)  Н.А. Костина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)