БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
на 01 января 2024 г.	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	9101
	по ОКПО	54570521
Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА Г. БАРНАУЛА"	ИНН	
Обособленное подразделение		
Учредитель КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ГОРОДА БАРНАУЛА	по ОКТМО	01701000000
Наименование органа,	по ОКПО	02195657
осуществляющего	ИНН	2225020850
полномочия учредителя	Глава по БК	957
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	0,00	84 191 521,86	10 037 613,99	94 229 135,85	0,00	85 942 024,71	10 910 779,30	96 852 804,01
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	69 145 569,00	10 037 613,99	79 183 182,99	0,00	71 351 510,41	10 910 779,30	82 262 289,71
из них: амортизация основных средств	021	0,00	69 145 569,00	10 037 613,99	79 183 182,99	0,00	71 351 510,41	10 910 779,30	82 262 289,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	15 045 952,86	0,00	15 045 952,86	0,00	14 590 514,30	0,00	14 590 514,30
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	109 600,00	0,00	109 600,00	0,00	109 600,00	0,00	109 600,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	0,00	108 770,00	0,00	108 770,00	0,00	108 770,00	0,00	108 770,00
из них: амортизация нематериальных активов	051	0,00	108 770,00	0,00	108 770,00	0,00	108 770,00	0,00	108 770,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	682 213,19	41 889,45	724 102,64	0,00	661 034,45	40 375,88	701 410,33

из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	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	317 560,00	6 000,00	323 560,00	0,00	548 960,00	6 000,00	554 960,00
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	0,00	21 408,64	69 560,70	90 969,34	45 001,05	85 875,00	2 666,80	133 542,85
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
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	16 067 964,69	117 450,15	16 185 414,84	45 001,05	15 887 213,75	49 042,68	15 981 257,48
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	187 201,45	44 608,17	231 809,62	0,00	962 728,25	161 065,44	1 123 793,69
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	187 201,45	44 608,17	231 809,62	0,00	962 728,25	161 065,44	1 123 793,69
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	8 519 900,00	322 734 800,00	0,00	331 254 700,00	0,00	340 630 400,00	0,00	340 630 400,00
из них: долгосрочная	251	5 384 900,00	215 383 600,00		220 768 500,00		215 796 800,00		215 796 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 206,13	40 960,48	2 460 166,61
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	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)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	8 519 900,00	322 922 001,45	44 608,17	331 486 509,62	0,00	344 012 334,38	202 025,92	344 214 360,30
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	8 519 900,00	338 989 966,14	162 058,32	347 671 924,46	45 001,05	359 899 548,13	251 068,60	360 195 617,78

Форма 0503730 с. 4

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	41 879,44	0,00	41 879,44	0,00	28 419,07	1 175,99	29 595,06
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420						2 319 209,99	4 295,25	2 323 505,24

Иные расчеты, всего	430								
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								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	29 407 759,13	4 200,00	29 411 959,13	0,00	29 407 759,13	4 200,00	29 411 959,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 519 900,00	322 734 800,00	0,00	331 254 700,00	0,00	340 630 400,00	0,00	340 630 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	10 276 350,83	0,00	10 276 350,83	0,00	5 768 577,04	0,00	5 768 577,04
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	8 519 900,00	362 460 789,40	4 200,00	370 984 889,40	0,00	378 154 365,23	9 671,24	378 164 036,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-23 470 823,26	157 858,32	-23 312 964,94	45 001,05	-18 254 817,10	241 397,36	-17 968 418,69
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	8 519 900,00	338 989 966,14	162 058,32	347 671 924,46	45 001,05	359 899 548,13	251 068,60	360 195 617,78

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с. 5

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	0,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	1 084,02	0,00	1 084,02
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	23,00	4,00	27,00	0,00	26,00	7,00	33,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	9 109,00	9 109,00	0,00	0,00	10 546,00	10 546,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00	123 094 911,52	1 097 499,36	127 327 410,88
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00	123 094 911,52	1 097 499,36	127 327 410,88
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00	122 319 384,72	981 042,09	126 435 426,81
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00	122 319 384,72	981 042,09	126 435 426,81
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 041 579,27	973 581,30	4 015 160,57	0,00	3 036 468,27	1 057 411,30	4 093 879,57
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	65 477,00	5 210,00	70 687,00	0,00	34 339,00	26 368,00	60 707,00
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	0,00	7 826,41	0,00	7 826,41	0,00	7 826,41	0,00	7 826,41

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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

ДИРЕКТОР _____ (подпись) Ю.В. Базуева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.А. Варшавская (расшифровка подписи)

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

24 января 2024 г.