

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА Г. БАРНАУЛА"

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ГОРОДА БАРНАУЛА

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	9101
ИНН	54570521
по ОКТМО	2221037355
по ОКПО	01701000000
ИНН	02195657
Глава по БК	2225020850
по ОКЕИ	957
	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	85 942 024,71	10 910 779,30	96 852 804,01	0,00	87 634 509,17	12 239 593,36	99 874 102,53
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	71 351 510,41	10 910 779,30	82 262 289,71	0,00	73 266 637,24	12 093 343,36	85 359 980,60
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	71 351 510,41	10 910 779,30	82 262 289,71	0,00	73 266 637,24	12 093 343,36	85 359 980,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	14 590 514,30	0,00	14 590 514,30	0,00	14 367 871,93	146 250,00	14 514 121,93
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	661 034,45	40 375,88	701 410,33	0,00	915 005,78	72 282,61	987 288,39
из них: внеоборотные	081								

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	548 960,00	6 000,00	554 960,00	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	45 001,05	85 875,00	2 666,80	133 542,85	25 001,01	99 295,80	25 000,00	149 296,81
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	45 001,05	15 887 213,75	49 042,68	15 981 257,48	25 001,01	15 931 963,51	249 532,61	16 206 497,13
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	962 728,25	161 065,44	1 123 793,69	0,00	257 411,23	146 869,86	404 281,09
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	962 728,25	161 065,44	1 123 793,69	0,00	257 411,23	146 869,86	404 281,09
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	0,00	340 630 400,00	0,00	340 630 400,00	225 000,00	459 851 900,00	0,00	460 076 900,00
из них: долгосрочная	251		215 796 800,00		215 796 800,00	150 000,00	306 568 400,00		306 718 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	2 419 206,13	40 960,48	2 460 166,61	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	261								

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	0,00	344 012 334,38	202 025,92	344 214 360,30	225 000,00	460 109 311,23	146 869,86	460 481 181,09
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	45 001,05	359 899 548,13	251 068,60	360 195 617,78	250 001,01	476 041 274,74	396 402,47	476 687 678,22

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	28 419,07	1 175,99	29 595,06	0,00	328 533,18	0,00	328 533,18
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	2 319 209,99	4 295,25	2 323 505,24	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29 462 758,13	4 200,00	29 466 958,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	340 630 400,00	0,00	340 630 400,00	225 000,00	459 851 900,00	0,00	460 076 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	5 768 577,04	0,00	5 768 577,04	0,00	6 939 099,93	0,00	6 939 099,93
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	378 154 365,23	9 671,24	378 164 036,47	225 000,00	496 582 291,24	4 200,00	496 811 491,24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	45 001,05	-18 254 817,10	241 397,36	-17 968 418,69	25 001,01	-20 541 016,50	392 202,47	-20 123 813,02
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	45 001,05	359 899 548,13	251 068,60	360 195 617,78	250 001,01	476 041 274,74	396 402,47	476 687 678,22

* 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 забалансо- вого 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	1 084,02	0,00	1 084,02	0,00	655 976,43	0,00	655 976,43
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	26,00	7,00	33,00	0,00	1 796,00	1 869,00	3 665,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	10 546,00	10 546,00	0,00	0,00	9 585,00	9 585,00
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:									
10	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 забалансо вого 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	2 392 990,00	143 300 768,00	1 156 229,25	146 849 987,25
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 990,00	143 300 768,00	1 156 229,25	146 849 987,25
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 990,00	144 006 085,02	1 170 424,83	147 569 499,85
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 990,00	144 006 085,02	1 170 424,83	147 569 499,85
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 036 468,27	1 057 411,30	4 093 879,57	0,00	3 012 034,33	1 209 828,30	4 221 862,63
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	34 339,00	26 368,00	60 707,00	0,00	25 974,00	25 933,00	51 907,00
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 забалансо вого 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



Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.В. Базуева
(расшифровка подписи)

(подпись)

Н.А. Варшавская
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

28 января 2025 г.