

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МБУК «Централизованная система детских библиотек г. Брянска»

Брянская городская администрация

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	
ИНН	3201005438
по ОКТМО	15701000
по ОКПО	04023274
ИНН	3201001909
Глава по ВК	003
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. Нематериальные активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 01 01 00 00 00)*	010	-	20 410 204,26	3 236 503,53	23 646 707,79	-	30 263 245,50	3 555 178,53	33 818 424,03
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 253 950,97	3 236 503,53	23 490 454,50	-	28 324 196,16	3 555 178,53	31 879 374,69
амортизация основных средств*	021	-	20 253 950,97	3 236 503,53	23 490 454,50	-	28 324 196,16	3 555 178,53	31 879 374,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	156 253,29	-	156 253,29	-	1 939 049,34	-	1 939 049,34
Непроизведенные активы (01 03 00 00 00)** (остаточная стоимость)	070	-	2 498 137,86	-	2 498 137,86	-	2 498 137,86	-	2 498 137,86
Материальные запасы (01 05 00 00 00)** (остаточная стоимость), всего	080	-	198 206,74	116 720,43	314 927,17	-	200 382,12	135 933,36	336 315,48

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	-	2,00	6 300,00	6 302,00	-	2,00	6 300,00	6 302,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000) итого по разделу 4 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	180	-	-	2 300,00	2 300,00	-	60 000,00	4 537,38	64 537,38
	180	-	2 852 599,89	125 320,43	2 977 920,32	-	4 697 571,32	146 770,74	4 844 342,06
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	120 010,02	4 060,43	124 070,45
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	120 010,02	4 060,43	124 070,45
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	21 860 610,00	76 627 662,20	-	98 488 272,20	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020300000), всего	260	-	600 083,50	928,92	601 012,42	-	-	226,44	226,44

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
		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	21 860 610,00	77 227 745,70	928,92	99 089 284,62	-	120 010,02	4 286,87	124 296,89
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	21 860 610,00	80 080 345,59	126 249,35	102 067 204,94	-	4 817 581,34	151 057,61	4 968 638,95

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	100 274,97	-	100 274,97	-	94 896,07	-	94 896,07
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	515,00	515,00	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	4 060,43	4 060,43
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	4 060,43	4 060,43
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	11 601 255,86	99 420,00	11 700 675,86	-	16 111 048,09	182 717,00	16 293 765,09
Доход будущих периодов (040140000)	510	21 860 610,00	76 527 387,23	-	98 387 997,23	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	21 860 610,00	88 228 918,06	99 935,00	110 189 463,06	-	16 205 944,16	186 777,43	16 392 721,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-8 148 572,47	26 314,35	-8 122 258,12	-	-11 388 362,82	-35 719,82	-11 424 082,64
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	21 860 610,00	80 080 345,59	126 249,35	102 067 204,94	-	4 817 581,34	151 057,61	4 968 638,95

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводит.

** 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	-	843 205,44	595 982,00	1 439 187,44	-	838 717,44	238 640,00	1 077 357,44
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	750,00	750,00	-	-	649,00	649,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	46 525,00	24 125,00	70 650,00	-	46 525,00	24 125,00	70 650,00

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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	581 180,05	691 701,51	1 272 881,56	-	2 361 294,85	870 506,48	3 231 801,33
23	Периодические издания для пользования	230	-	24 938,00	-	24 938,00	-	25 784,00	-	25 784,00

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

Руководитель _____
(подпись)

Вороничева О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Астапова М.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

Астапова М.А.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10.03.2023 г.

