

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

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

МУ "Централизованная библиотечная система"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	122 093 500,53	13 787 114,55	135 880 615,08	-	127 055 601,40	14 676 728,97	141 732 330,37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	105 263 466,73	13 429 901,30	118 693 368,03	-	112 068 775,60	14 255 705,95	126 324 481,55
амортизация основных средств*	021	-	105 263 466,73	13 429 901,30	118 693 368,03	-	112 068 775,60	14 255 705,95	126 324 481,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	16 830 033,80	357 213,25	17 187 247,05	-	14 986 825,80	421 023,02	15 407 848,82
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	-	16 317 450,77	-	16 317 450,77	-	16 317 450,77	-	16 317 450,77
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	174 351,00	901 257,93	149 022,17	1 224 631,10	125 104,00	770 584,22	181 645,02	1 077 333,24

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	480 480,33	772 831,95	1 253 312,28	-	472 130,61	4 805 871,10	5 278 001,71
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	1 257 246,62	125 149,56	729 435,55	2 111 831,73	1 262 254,94	191 817,78	427 600,15	1 881 672,87
<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b>	190	1 431 597,62	34 681 848,39	2 008 502,92	38 121 948,93	1 387 358,94	32 766 285,18	5 836 139,29	39 989 783,41
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	64 185,64	64 185,64	-	800,00	64 354,38	65 154,38
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	64 185,64	64 185,64	-	-	64 354,38	64 354,38
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	800,00	-	800,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	5 574 486,20	262 271 632,00	32 349,07	267 878 467,27	6 873 748,78	245 424 484,50	30 621,45	252 328 854,73
из них:									
долгосрочная	251	2 787 442,76	171 473 298,00	-	174 260 740,76	3 773 704,56	130 000 000,00	-	133 773 704,56
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	153 149,01	1 438,98	154 587,99	-	174 385,14	840,72	175 225,86

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	5 574 486,20	262 424 781,01	97 973,69	268 097 240,90	6 873 748,78	245 599 669,64	95 816,55	252 569 234,97
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	7 006 083,82	297 106 629,40	2 106 476,61	306 219 189,83	8 261 107,72	278 365 954,82	5 931 955,84	292 559 018,38

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	37 280,61	-	37 280,61	-	133 655,93	46,08	133 702,01
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	105 567,00	7 767,00	113 334,00	-	103 595,00	8 590,00	112 185,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	62 058,33	62 058,33	-	-	64 211,70	64 211,70
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	62 058,33	62 058,33	X	X	64 211,70	64 211,70
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	863,84	863,84	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	123 561 008,56	3 213 860,47	126 774 869,03	-	128 029 938,09	14 000,00	128 043 938,09
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 574 486,20	262 281 933,40	1 523 177,42	269 379 597,02	6 873 748,78	245 361 618,71	5 245 784,50	257 481 151,99
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 259 463,45	604,14	4 260 067,59	-	4 821 051,24	39,72	4 821 090,96
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>5 574 486,20</b>	<b>390 245 253,02</b>	<b>4 808 331,20</b>	<b>400 628 070,42</b>	<b>6 873 748,78</b>	<b>378 449 858,97</b>	<b>5 332 672,00</b>	<b>390 656 279,75</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 431 597,62	-93 138 623,62	-2 701 854,59	-94 408 880,59	1 387 358,94	-100 083 904,15	599 283,84	-98 097 261,37
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>7 006 083,82</b>	<b>297 106 629,40</b>	<b>2 106 476,61</b>	<b>306 219 189,83</b>	<b>8 261 107,72</b>	<b>278 365 954,82</b>	<b>5 931 955,84</b>	<b>292 559 018,38</b>

\* 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	52 000,00	-	52 000,00	-	52 000,00	-	52 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1 588,00	1 588,00	-	-	1 807,00	1 807,00
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	-	72 140,00	24 000,00	96 140,00	-	59 590,00	48 500,00	108 090,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	16 980,25	-	16 980,25	-	16 500,00	-	16 500,00
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	16 500,00	-	16 500,00
	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 439 663,25	106 498 334,00	5 667 391,79	118 605 389,04
	доходы	171	-	-	-	-	6 439 663,25	106 498 334,00	5 376 025,68	118 314 022,93
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	285 366,11	285 366,11
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 439 663,25	106 498 334,00	5 661 223,05	118 599 220,30
	расходы	182	-	-	-	-	6 439 663,25	106 498 334,00	5 378 010,31	118 316 007,56
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	283 212,74	283 212,74
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 282 318,99	4 474 188,49	9 756 507,48	-	5 254 950,15	4 674 621,74	9 929 571,89
23	Периодические издания для пользования	230	-	27 637,00	-	27 637,00	-	27 827,00	-	27 827,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	3 906,67	-	3 906,67	-	3 720,60	-	3 720,60
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель \_\_\_\_\_



Хромых И.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Костина Н.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Костина Н.А.  
(расшифровка подписи)

4742 35-35-24 liplib@yandex.ru  
(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.