

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

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

МУ"Централизованная библиотечная система"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	127 055 601,40	14 676 728,97	141 732 330,37	-	138 008 154,86	15 478 221,58	153 486 376,44
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	112 068 775,60	14 255 705,95	126 324 481,55	-	121 440 145,19	15 192 500,65	136 632 645,84
амортизация основных средств*	021	-	112 068 775,60	14 255 705,95	126 324 481,55	-	121 440 145,19	15 192 500,65	136 632 645,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	14 986 825,80	421 023,02	15 407 848,82	-	16 568 009,67	285 720,93	16 853 730,60
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	125 104,00	770 584,22	181 645,02	1 077 333,24	-	491 058,71	72 253,38	563 312,09

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	-	472 130,61	4 805 871,10	5 278 001,71	-	463 780,89	3 756 085,90	4 219 866,79
из них:									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	1 262 254,94	191 817,78	427 600,15	1 881 672,87	1 606 603,58	253 287,09	125 764,75	1 985 655,42
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	1 387 358,94	32 766 285,18	5 836 139,29	39 989 783,41	1 606 603,58	34 121 063,13	4 239 824,96	39 967 491,67
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	800,00	64 354,38	65 154,38	-	2 352,04	11 035,36	13 387,40
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	64 354,38	64 354,38	-	957,04	11 035,36	11 992,40
в кассе учреждения (020130000)	207	-	800,00	-	800,00	-	1 395,00	-	1 395,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 873 748,78	245 424 484,50	30 621,45	252 328 854,73	9 156 482,96	381 655 387,88	34 212,08	390 846 082,92
из них:									
долгосрочная	251	3 773 704,56	130 000 000,00	-	133 773 704,56	4 577 077,80	265 501 226,88	-	270 078 304,68
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	174 385,14	840,72	175 225,86	-	192 743,82	801,00	193 544,82

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	6 873 748,78	245 599 669,64	95 816,55	252 569 234,97	9 156 482,96	381 850 483,74	46 048,44	391 053 015,14
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	8 261 107,72	278 365 954,82	5 931 955,84	292 559 018,38	10 763 086,54	415 971 546,87	4 285 873,40	431 020 506,81

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	-	133 655,93	46,08	133 702,01	-	519 023,19	-	519 023,19
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	103 595,00	8 590,00	112 185,00	-	103 372,00	7 607,00	110 979,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	64 211,70	64 211,70	-	-	10 995,00	10 995,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	64 211,70	64 211,70	X	X	10 995,00	10 995,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	128 029 938,09	14 000,00	128 043 938,09	-	137 825 704,25	-	137 825 704,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 873 748,78	245 361 618,71	5 245 784,50	257 481 151,99	9 156 482,96	381 226 693,55	3 894 944,01	394 278 120,52
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 821 051,24	39,72	4 821 090,96	-	5 190 727,14	1 497,86	5 192 225,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 873 748,78	378 449 858,97	5 332 672,00	390 656 279,75	9 156 482,96	524 865 520,13	3 915 043,87	537 937 046,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 387 358,94	-100 083 904,15	599 283,84	-98 097 261,37	1 606 603,58	-108 893 973,26	370 829,53	-106 916 540,15
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	8 261 107,72	278 365 954,82	5 931 955,84	292 559 018,38	10 763 086,54	415 971 546,87	4 285 873,40	431 020 506,81

* 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
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	-	-	-	-	-	34,00	10,00	44,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1 807,00	1 807,00	-	-	1 683,00	1 683,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	59 590,00	48 500,00	108 090,00	-	85 880,00	24 500,00	110 380,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	16 500,00	-	16 500,00	-	52 799,99	-	52 799,99
	банковская гарантии	103	-	16 500,00	-	16 500,00	-	52 799,99	-	52 799,99

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	-	-	-	-	13 543 078,13	115 272 974,50	2 731 453,71	131 547 506,34
	доходы	171	-	-	-	-	13 543 078,13	115 272 974,50	2 363 245,76	131 179 298,39
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	368 207,95	368 207,95
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	13 543 078,13	115 272 017,46	2 784 772,73	131 599 868,32
	расходы	182	-	-	-	-	13 543 078,13	115 272 017,46	2 363 348,08	131 178 443,67
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	421 424,65	421 424,65
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 254 950,15	4 674 621,74	9 929 571,89	-	5 744 751,28	4 983 121,19	10 727 872,47
23	Периодические издания для пользования	230	-	27 827,00	-	27 827,00	-	26 208,00	-	26 208,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	3 720,60	-	3 720,60	-	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 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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 64057F9E9992F9093DB7AACC29C04FD9
 Владелец: Колаева Ирина Викторовна
 Действителен: с 28.05.2025 по 21.08.2026
 Дата подписи: 20.01.2026 12:39:06

 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 10683553D9DA66D7E020EBD1DAC70BD0
 Владелец: Костина Наталья Александровна
 Действителен: с 12.02.2025 по 08.05.2026
 Дата подписи: 20.01.2026 12:38:50

 (расшифровка подписи)

Исполнитель

20.01.2026

 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Костина Наталья Александровна, Сертификат: 10683553D9DA66D7E020EBD1DAC70BD0, Действителен: с 12.02.2025 по 08.05.2026), Руководитель(Колаева Ирина Викторовна, Сертификат: 64057F9E9992F9093DB7AACC29C04FD9, Действителен: с 28.05.2025 по 21.08.2026)