

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

**КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ  
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ Н.Д. НАВОЛОЧКИНА"**

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

|               |                |
|---------------|----------------|
|               | <b>КОДЫ</b>    |
| Форма по ОКУД | <b>0503730</b> |
| Дата          | 01.01.2023     |
| ОКВЭД         | 91.01          |
| по ОКПО       | 22138319       |
| ИНН           | 2721194444     |
| по ОКТМО      | 08701000       |
| 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        | -                                  | 33 780 077,02                            | 753 695,38                    | 34 533 772,40 | -                                  | 34 116 107,09                            | 753 695,38                    | 34 869 802,47 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                 | 020        | -                                  | 23 482 802,04                            | 753 695,38                    | 24 236 497,42 | -                                  | 24 185 635,07                            | 753 695,38                    | 24 939 330,45 |
| амортизация основных средств*                                   | 021        | -                                  | 23 482 802,04                            | 753 695,38                    | 24 236 497,42 | -                                  | 24 185 635,07                            | 753 695,38                    | 24 939 330,45 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)     | 030        | -                                  | 10 297 274,98                            | -                             | 10 297 274,98 | -                                  | 9 930 472,02                             | -                             | 9 930 472,02  |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*        | 040        | -                                  | 15 966,00                                | -                             | 15 966,00     | -                                  | 15 966,00                                | -                             | 15 966,00     |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*           | 050        | -                                  | 15 966,00                                | -                             | 15 966,00     | -                                  | 15 966,00                                | -                             | 15 966,00     |
| амортизация нематериальных активов*                             | 051        | -                                  | 15 966,00                                | -                             | 15 966,00     | -                                  | 15 966,00                                | -                             | 15 966,00     |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080        | -                                  | 148 217,96                               | 4 295,00                      | 152 512,96    | -                                  | 21 161,96                                | -                             | 21 161,96     |

| 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            |
| из них  |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| <b>Итого по разделу I</b><br>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190        | -                                  | 10 445 492,94                            | 4 295,00                      | 10 449 787,94 | -                                  | 9 951 633,98                             | -                             | 9 951 633,98  |
| <b>II. Финансовые активы</b>  |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего   | 200        | -                                  | -  | 37 788,25                     | 37 788,25     | -                                  | 391 133,41                               | 75 872,65                     | 467 006,06    |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)  | 201        | -                                  | -  | 37 788,25                     | 37 788,25     | -                                  | 391 133,41                               | 75 872,65                     | 467 006,06    |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего  | 250        | -                                  | 33 194 800,00                            | -                             | 33 194 800,00 | 1 548 640,00                       | 37 712 730,00                            | 30 000,00                     | 39 291 370,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего  | 260        | -                                  | 110 862,79                               | 12 160,00                     | 123 022,79    | -                                  | 108 580,41                               | 12 550,00                     | 121 130,41    |

| 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>Итого по разделу II</b><br><b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b> | 340        | -                                  | 33 305 662,79                            | 49 948,25                     | 33 355 611,04 | 1 548 640,00                       | 38 212 443,82                            | 118 422,65                    | 39 879 506,47 |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>  | 350        | -                                  | 43 751 155,73                            | 54 243,25                     | 43 805 398,98 | 1 548 640,00                       | 48 164 077,80                            | 118 422,65                    | 49 831 140,45 |

| П А С С 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>III. Обязательства</b>   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                          | 410        | -                                  | 3 545,25                                 | -                             | 3 545,25      | -                                  | 112 976,80                               | -                             | 112 976,80    |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420        | -                                  | -  | 148 542,45                    | 148 542,45    | -                                  | -  | 58 591,27                     | 58 591,27     |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480        | -                                  | 14 297 241,87                            | -                             | 14 297 241,87 | -                                  | 14 399 652,87                            | -                             | 14 399 652,87 |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        | -                                  | 33 194 800,00                            | -                             | 33 194 800,00 | 1 548 640,00                       | 37 712 730,00                            | -                             | 39 261 370,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520        | -                                  | 2 044 834,00                             | -                             | 2 044 834,00  | -                                  | 2 126 700,00                             | -                             | 2 126 700,00  |
| <b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b> | 550        | -                                  | 49 540 421,12                            | 148 542,45                    | 49 688 963,57 | 1 548 640,00                       | 54 352 059,67                            | 58 591,27                     | 55 959 290,94 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570        | -                                  | -5 789 265,39                            | -94 299,20                    | -5 883 564,59 | -                                  | -6 187 981,87                            | 59 831,38                     | -6 128 150,49 |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>   | 700        | -                                  | 43 751 155,73                            | 54 243,25                     | 43 805 398,98 | 1 548 640,00                       | 48 164 077,80                            | 118 422,65                    | 49 831 140,45 |

\* 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        | -                                  | 87 896,00                                | -                             | 87 896,00  | -                                  | 87 896,00                                | -                             | 87 896,00  |
| 02                        | Материальные ценности на хранении                                   | 020        | -                                  | 9 552,13                                 | 564 570,00                    | 574 122,13 | -                                  | 9 552,13                                 | 564 570,00                    | 574 122,13 |
| 03                        | Бланки строгой отчетности   | 030        | -                                  | -  | 919,00                        | 919,00     | -                                  | -  | 521,00                        | 521,00     |
| 04                        | Сомнительная задолженность, всего                                   | 040        | -                                  | 313 660,00                               | -                             | 313 660,00 | -                                  | 313 660,00                               | -                             | 313 660,00 |
| 09                        | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090        | -                                  | -  | 5 400,00                      | 5 400,00   | -                                  | 37 900,00                                | 5 400,00                      | 43 300,00  |

| 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            |
| 17                        | Поступления денежных средств, всего   | 170        | -                                  | -  | -                             | -            | 6 700,00                           | 39 261 250,00                            | 588 003,00                    | 39 855 953,00 |
|                           | доходы  | 171        | -                                  | -  | -                             | -            | 6 700,00                           | 39 261 250,00                            | 585 003,00                    | 39 852 953,00 |
|                           | расходы   | 172        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | 3 000,00                      | 3 000,00      |
| 18                        | Выбытия денежных средств, всего   | 180        | -                                  | -  | -                             | -            | 6 700,00                           | 38 870 116,59                            | 549 918,60                    | 39 426 735,19 |
|                           | доходы  | 181        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | 25 000,00                     | 25 000,00     |
|                           | расходы   | 182        | -                                  | -  | -                             | -            | 6 700,00                           | 38 870 116,59                            | 524 918,60                    | 39 401 735,19 |
| 21                        | Основные средства в эксплуатации  | 210        | -                                  | 843 257,33                               | 409 054,82                    | 1 252 312,15 | -                                  | 884 227,33                               | 411 543,82                    | 1 295 771,15  |
| 23                        | Периодические издания для пользования   | 230        | -                                  | 62 850,00                                | -                             | 62 850,00    | -                                  | 62 222,00                                | -                             | 62 222,00     |
| 27                        | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270        | -                                  | 10 273,00                                | -                             | 10 273,00    | -                                  | 22 843,00                                | 4 295,00                      | 27 138,00     |

| 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    |

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 1A6F 865C 247A 8FD3 A4F1 CFFD 0E84 A043  
 Владелец: **Ракова Ольга Алексеевна**  
 Действителен: с 12.12.2022 по 06.03.2024  
 Дата подписи: 31.01.2023 15:33:29

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 1DB0 4581 8A9F A4AB 19CB D3E3 4779 96CD  
 Владелец: **Кокарева Елена Владимировна**  
 Действителен: с 12.11.2021 по 12.02.2023  
 Дата подписи: 31.01.2023 15:32:00

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

31.01.2023

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00FD CB82 C78C CEA6 B798 B53B 5E65 F827 7E  
 Владелец: **Лелиева Татьяна Сергеевна**  
 Действителен: с 13.11.2021 по 15.02.2023  
 Дата подписи: 31.01.2023 15:30:52

Ракова Ольга Алексеевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)