

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 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.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	34 116 107,09	753 695,38	34 869 802,47	-	36 339 164,51	766 195,38	37 105 359,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	24 185 635,07	753 695,38	24 939 330,45	-	26 754 067,36	766 195,38	27 520 262,74
амортизация основных средств*	021	-	24 185 635,07	753 695,38	24 939 330,45	-	26 754 067,36	766 195,38	27 520 262,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 930 472,02	-	9 930 472,02	-	9 585 097,15	-	9 585 097,15
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	-	21 161,96	-	21 161,96	-	71 715,50	15 010,20	86 725,70
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	3 711,50	-	3 711,50

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	106 550,00	-	106 550,00
из них									
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	-	9 951 633,98	-	9 951 633,98	-	9 763 362,65	15 010,20	9 778 372,85
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	391 133,41	75 872,65	467 006,06	-	854 721,17	199 934,95	1 054 656,12
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	391 133,41	75 872,65	467 006,06	-	854 721,17	199 934,95	1 054 656,12
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 548 640,00	37 712 730,00	30 000,00	39 291 370,00	6 700,00	42 117 030,00	-	42 123 730,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	108 580,41	12 550,00	121 130,41	-	140 938,18	-	140 938,18

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	1 548 640,00	38 212 443,82	118 422,65	39 879 506,47	6 700,00	43 112 689,35	199 934,95	43 319 324,30
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 548 640,00	48 164 077,80	118 422,65	49 831 140,45	6 700,00	52 876 052,00	214 945,15	53 097 697,15

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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	112 976,80	-	112 976,80	-	69 088,67	-	69 088,67
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	58 591,27	58 591,27	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	14 399 652,87	-	14 399 652,87	-	14 399 652,87	-	14 399 652,87
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 548 640,00	37 712 730,00	-	39 261 370,00	6 700,00	42 117 030,00	-	42 123 730,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 126 700,00	-	2 126 700,00	-	2 658 284,20	-	2 658 284,20
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 548 640,00	54 352 059,67	58 591,27	55 959 290,94	6 700,00	59 244 055,74	-	59 250 755,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6 187 981,87	59 831,38	-6 128 150,49	-	-6 368 003,74	214 945,15	-6 153 058,59
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 548 640,00	48 164 077,80	118 422,65	49 831 140,45	6 700,00	52 876 052,00	214 945,15	53 097 697,15

* 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	-	-	521,00	521,00	-	-	868,00	868,00
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	-	37 900,00	5 400,00	43 300,00	-	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	-	-	-	-	1 548 640,00	42 529 540,00	729 248,71	44 807 428,71
	доходы	171	-	-	-	-	1 548 640,00	42 529 540,00	729 248,71	44 807 428,71
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 548 640,00	42 065 952,24	605 186,41	44 219 778,65
	расходы	182	-	-	-	-	1 548 640,00	42 065 952,24	605 186,41	44 219 778,65
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	884 227,33	411 543,82	1 295 771,15	-	1 088 075,23	420 539,82	1 508 615,05
23	Периодические издания для пользования	230	-	62 222,00	-	62 222,00	-	62 222,00	-	62 222,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	22 843,00	4 295,00	27 138,00	-	67 756,12	61 904,32	129 660,44

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: 00AC45A53328F625BB59A5D5B193113780
 Владелец: **Ракова Ольга Алексеевна**
 Действителен: с 12.12.2022 по 06.03.2024
 Дата подписи: 20.02.2024 10:49:06

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 1DB045818A9FA4AB19C8BD3E3477996CD
 Владелец: **Кокарева Елена Владимировна**
 Действителен: с 30.01.2023 по 24.04.2024
 Дата подписи: 20.02.2024 10:48:16

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00FDCB82C78CCEA6B798B53B5ECSF8277E
 Владелец: **Леснова Татьяна Сергеевна**
 Действителен: с 01.02.2023 по 26.04.2024
 Дата подписи: 20.02.2024 10:47:07

Исполнитель

(должность)

20.02.2024

"01" января 2024

Ракова Ольга Алексеевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)