

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503740
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	23926365
ИНН	6658079667
по ОКТМО	65701000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбург"

МО "Город Екатеринбург"

Управление культуры Администрации города Екатеринбург

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 деятельность с целями средствами	4 деятельность по государственному задаанию	5 присоединяя доход деятельность	6 итого	7 деятельность с целями средствами	8 деятельность по государственному задаанию	9 присоединяя доход деятельность	10 итого
I. Неролисковые активы									
Оснoвные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	206 181 243,73	7 467 914,00	213 649 157,73	-	212 773 607,52	8 427 033,40	221 200 640,92
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	164 153 830,45	6 398 969,21	170 552 799,66	-	168 670 937,05	6 750 075,40	175 421 012,45
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	164 153 830,45	6 398 969,21	170 552 799,66	-	168 670 937,05	6 750 075,40	175 421 012,45
Оснoвные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	42 027 413,28	1 068 944,79	43 096 358,07	-	44 102 670,47	1 676 958,00	45 779 628,47
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	112 000,00	112 000,00	-	-	112 000,00	112 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050	-	-	100 799,64	100 799,64	-	-	112 000,00	112 000,00
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	100 799,64	100 799,64	-	-	112 000,00	112 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	11 200,36	11 200,36	-	-	-	-
Непривлекательные активы (010300000)* (остаточная стоимость)	070	-	53 391 869,22	-	53 391 869,22	-	50 162 008,94	-	50 162 008,94
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	674 799,88	1 079 891,42	1 754 691,30	11 758,31	1 129 093,96	1 321 752,02	2 462 604,29
из них									
высвободительные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с исключениями средствами		деятельность по государственному задоланию		деятельность с исключениями средствами		деятельность по государственному задоланию	
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Возвещения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	1 471 738,73	398 629,39	1 870 388,12	474 120,00	290 108,37	264 219,63	1 028 448,00
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	117 581 209,92	2 558 665,96	120 139 875,88	485 878,31	112 362 771,25	3 262 929,65	116 111 579,21

П А С И В		На начало года										На конец отчетного периода			
		Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
III. Обязательства															
Исчета с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные		401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	-	1 441 733,64	-	1 441 733,64	-	-	-	2 137 280,69	87 447,94	2 224 728,63	-	-	-
из них:															
договорная		411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	417 747,00	3 291,00	421 038,00	-	-	-	403 478,29	4 694,20	408 172,49	-	-	-
Иные расчеты, всего		430	-	-	78 371,52	78 371,52	-	-	-	-	197 081,02	197 081,02	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	78 371,52	78 371,52	X	-	-	X	197 081,02	197 081,02	-	-	-
внутридомовские расчеты (030404000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	301 233,87	301 233,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорная		471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с унитарным (021006000)		480	-	172 542 414,24	435 788,37	172 978 202,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	19 865 992,81	67 826,89	19 933 819,70	-	-	-	16 401 222,11	67 826,89	16 469 049,00	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	14 938 615,46	24 263,75	14 962 879,21	-	-	-	14 938 615,46	24 263,75	14 962 879,21	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)		550	-	209 206 503,15	910 775,40	210 117 278,55	-	-	-	205 800 286,86	817 102,17	206 617 389,03	-	-	-
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	-91 625 293,23	1 647 890,56	-89 977 402,67	485 878,31	-93 437 515,61	2 445 827,48	-90 505 809,82					
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	-	117 581 209,92	2 558 665,96	120 139 875,88	485 878,31	112 362 771,25	3 262 929,65	116 111 579,21					

* Данные по этим строкам в валюте, балансе не вносят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом заоригинали и (или) обеспечения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	20,00	-	20,00	-	20,00	-	20,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Вклады строкой отчетности	030	-	4,00	22 131,00	22 135,00	-	4,00	22 131,00	22 135,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Натраты, притыл, убыток и прочие подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	93 014,00	-	93 014,00	-	93 014,00	-	93 014,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	займов	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Специальное обеспечение для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование квального счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному кредиту	присоединя деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному кредиту	присоединя деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Расчетные документы, не оплаченные в срок и в-д отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	140	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Переводы пенсий и пособий вследствие неправомерно применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Поступления денежных средств, всего	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	в том числе	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	29 584 406,00	223 293 802,84	3 104 677,56	255 982 886,40
	расходы	172	-	-	-	-	29 584 406,00	223 275 766,00	2 714 981,17	255 575 153,17
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	18 036,84	389 696,39	18 036,84
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе	181	-	-	-	-	29 110 286,00	223 331 685,30	3 224 578,52	255 666 549,82
	доходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	29 110 286,00	223 331 685,30	2 953 591,43	255 395 562,93
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	270 986,89	270 986,89
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	11 653 064,65	1 480 256,39	13 133 321,24	-	11 875 242,32	1 880 175,67	13 755 417,99
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	88 749,75	-	88 749,75	-	85 633,81	-	85 633,81
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в пользование (аренду)	250	-	47 584,99	-	47 584,99	-	47 584,99	-	47 584,99
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	109 187,12	-	109 187,12	-	109 187,12	-	109 187,12
27	Материальные ценности, выданные в агност пользование работникам (сотрудникам)	270	-	222 062,70	-	222 062,70	-	222 062,70	-	222 062,70

Номер записи-своего счета	Наименование записи-своего счета	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
30	Расходы по исполнению денежных обязательств через претых лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Активы по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объектов концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись)

«02» февраля 2024 г.