

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга"

МО "город Екатеринбург"

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	25926365
ИНН	6658079667
по ОКТМО	65701000
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	-	200 841 992,88	3 889 033,11	204 731 025,99	-	206 181 243,73	7 467 914,00	213 649 157,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	157 177 069,39	3 840 562,77	161 017 632,16	-	164 153 830,45	6 398 969,21	170 552 799,66
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	157 177 069,39	3 840 562,77	161 017 632,16	-	164 153 830,45	6 398 969,21	170 552 799,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	43 664 923,49	48 470,34	43 713 393,83	-	42 027 413,28	1 068 944,79	43 096 358,07
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	112 000,00	112 000,00	-	-	112 000,00	112 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	89 599,68	89 599,68	-	-	100 799,64	100 799,64
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	89 599,68	89 599,68	-	-	100 799,64	100 799,64
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	22 400,32	22 400,32	-	-	11 200,36	11 200,36
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	53 391 869,22	-	53 391 869,22	-	53 391 869,22	-	53 391 869,22
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	7 514,00	813 223,27	454 900,90	1 275 638,17	-	674 799,88	1 079 891,42	1 754 691,30
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	23 132 997,08	-	23 132 997,08	-	20 015 368,81	-	20 015 368,81
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	7 514,00	121 003 013,06	525 771,56	121 536 298,62	-	116 109 451,19	2 160 036,57	118 269 487,76
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 685 071,73	-	3 473 632,91	5 158 704,64	-	-	379 605,39	379 605,39
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 685 071,73	-	3 473 632,91	5 158 704,64	-	-	379 605,39	379 605,39
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	27 729,58	27 729,58	-	-	5 050,00	5 050,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	718 982,07	-	718 982,07	-	1 471 758,73	13 974,00	1 485 732,73
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	1 685 071,73	718 982,07	3 501 362,49	5 905 416,29	-	1 471 758,73	398 629,39	1 870 388,12
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 692 585,73	121 721 995,13	4 027 134,05	127 441 714,91	-	117 581 209,92	2 558 665,96	120 139 875,88

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	505 961,29	142,00	506 103,29	-	1 441 733,64	-	1 441 733,64
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	415 033,00	3 291,00	418 324,00	-	417 747,00	3 291,00	421 038,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	121 977,90	121 977,90	-	-	78 371,52	78 371,52
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	121 977,90	121 977,90	X	X	78 371,52	78 371,52
внутриведомственные 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	-	-	3 347 542,01	3 347 542,01	-	-	301 233,87	301 233,87
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	170 316 580,05	589 816,49	170 906 396,54	-	172 542 414,24	435 788,37	172 978 202,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	22 923 663,08	70 209,68	22 993 872,76	-	19 865 992,81	67 826,89	19 933 819,70
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	13 961 016,48	24 263,75	13 985 280,23	-	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. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	208 122 253,90	4 157 242,83	212 279 496,73	-	209 206 503,15	910 775,40	210 117 278,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 692 585,73	-86 400 258,77	-130 108,78	-84 837 781,82	-	-91 625 293,23	1 647 890,56	-89 977 402,67
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 692 585,73	121 721 995,13	4 027 134,05	127 441 714,91	-	117 581 209,92	2 558 665,96	120 139 875,88

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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	-	20,00	-	20,00	-	20,00	-	20,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	4,00	23 887,00	23 891,00	-	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 невовращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Занятые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	103 554,00	-	103 554,00	-	93 014,00	-	93 014,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецооборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	26 524 604,00	204 388 058,46	2 840 040,30	233 752 702,76
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	26 524 604,00	204 373 281,00	2 721 276,24	233 619 161,24
	расходы	172	-	-	-	-	-	14 777,46	-	14 777,46
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	118 764,06	118 764,06
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	28 209 675,73	204 388 058,46	5 934 067,82	238 531 802,01
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	28 209 675,73	204 388 058,46	5 771 697,38	238 369 431,57
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	162 370,44	162 370,44
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	10 515 145,20	953 718,15	11 468 863,35	-	11 653 064,65	1 480 256,59	13 133 321,24
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	95 635,96	-	95 635,96	-	88 749,75	-	88 749,75
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное 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 личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	222 062,70	-	222 062,70	-	222 062,70	-	222 062,70

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Краснова Е. С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Лобанова Д.С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОИ РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

02 февраля 2023г.