

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

КОДЫ	0503750
Форма по ОКУД	01.01.2024
Дата	91.01
ОКВЭД	021801.47
по ОКПО	3015062171
ИНН	12701000
по ОКТМО	00089750
по ОКТО	3015068790
ИНН	065
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА"

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учреждения
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода					итого						
		3	4	5	6	7		8	9	10			
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносимый доход деятельность
А К Т И В													
1													
I. Финансовые активы													
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*		8 531 004,66	1 155 317,32	9 686 321,98		10 095 044,98	1 414 522,87	11 509 567,85				
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		8 084 088,55	1 155 317,32	9 239 405,87		8 697 613,99	1 189 522,87	9 887 136,86				
	из них:												
021	амортизация основных средств*		8 084 088,55	1 155 317,32	9 239 405,87		8 697 613,99	1 189 522,87	9 887 136,86				
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)		446 916,11	-	446 916,11		1 397 430,99	225 000,00	1 622 430,99				
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*		50 000,00	-	50 000,00		50 000,00	-	50 000,00				
060	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*		50 000,00	-	50 000,00		50 000,00	-	50 000,00				
	из них:												
061	амортизация нематериальных активов*		50 000,00	-	50 000,00		50 000,00	-	50 000,00				
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)		-	-	-		-	-	-				
070	Непризванные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)		-	-	-		-	-	-				
080	Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего		38 674,07	1 500,00	40 174,07		86 572,76	24 809,90	111 382,66				
	из них:												
081	необоротные		-	-	-		-	-	-				

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Расчеты по займам (ссулам) (020700000), всего								
	из них:								
	долгосрочные								
	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего								
	из них:								
	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)								
	Вложения в финансовые активы (021500000)								
	Итого по разделу II								
340	(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	605 066,92	44 403 706,17	28 605,43	45 037 378,52	502 380,00	55 264 600,85	20 705,42	55 787 686,27
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	605 066,92	44 914 888,42	30 105,43	45 550 060,77	502 380,00	56 831 066,59	270 515,32	57 603 961,91

Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
2									
400	III. Обязательства								
401	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
410	из них:								
411	долгосрочные								
412	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего								
413	из них:								
414	долгосрочная								
415	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)								
416	Иные расчеты, всего								
417	в том числе:								
418	расчеты по средствам, полученным по прямому								
419	распределению (0304010000)								
420	внутрихозяйственные расчеты (0304040000)								
421	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
422	расчеты по налогам и вычетам по НДС (0210100000)								
423	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)								
424	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего								
425	из них:								
426	долгосрочная								
427	Расчеты с учредителями (0210060000)								
428	Доходы будущих периодов (0401600000)								
429	Резервы предстоящих расходов (0401600000)								
430	Итого по разделу III								
431	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)								
432	IV. Финансовый результат								
433	Финансовый результат экономического субъекта								
434	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)								

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Ново-забытого счета	Наименование заблаговременного счета, показателя	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4	5	6	7	8	9		10
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с плавными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	7	-	-	-	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Периоды пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	761 800,00	18 946 125,00	357 525,61	20 065 450,61
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	761 800,00	18 946 125,00	357 525,61	20 065 450,61
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	761 800,00	18 949 903,27	366 230,90	20 077 934,17
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	761 800,00	18 949 903,27	366 230,90	20 077 934,17
20	Заполненность, неэксплуатация кредитором, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	646 271,07	27 894,66	673 765,73	-	636 817,47	56 100,66	692 918,13
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	1 686,00	-	1 686,00	-	1 260,00	-	1 260,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (спонсорскими)	270	-	15 146,00	-	15 146,00	-	15 146,00	-	15 146,00

Номер договорного счета	Наименование заказного счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			1	2	3	4	5	6		7
			деятельность с целями срочными	деятельность по государственному заказу	присоединяемая деятельность	деятельность с целями срочными	деятельность по государственному заказу	присоединяемая деятельность	итого	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	
38	Счетная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	
40	Финансовые активы в управленческих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 3EAD212282CE1D993C9F51784DF9642
Действителен с: 06.12.2022 по 29.02.2024
Дата выдачи: 06.02.2024 10:00:00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 548F7F61A4EF9BF51E60B9DE7E46A1C
Действителен с: 06.12.2022 по 29.02.2024
Дата выдачи: 06.02.2024 09:57:49

Руководитель _____
Пустоголова Е.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
Мамлева М.Б.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

08.02.2024

01 января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 08.02.2024
Генеральный директор/Мамлева Мария Борисовна, Сертификат: 3EAD212282CE1D993C9F51784DF9642, Действителен с: 10.04.2023 по 03.07.2024
Руководитель/Пустоголова Екатерина Александровна, Сертификат: 548F7F61A4EF9BF51E60B9DE7E46A1C, Действителен с: 06.12.2022 по 29.02.2024