БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	91.01
по ОКПО	
ИНН	3913004473
по ОКТМО	27725000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СВЕТЛОВСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИО

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	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	-	8 692 606,12	2 706 046,73	11 398 652,85	-	13 665 916,81	3 137 124,01	16 803 040,82
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 483 073,98	2 706 046,73	10 189 120,71	-	10 511 856,02	2 886 874,01	13 398 730,03
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	7 483 073,98	2 706 046,73	10 189 120,71	-	10 511 856,02	2 886 874,01	13 398 730,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 209 532,14	-	1 209 532,14	-	3 154 060,79	250 250,00	3 404 310,79
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	55 000,00	-	55 000,00	-	55 000,00	-	55 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	55 000,00	-	55 000,00	-	55 000,00	-	55 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	471 667,35	-	471 667,35	-	471 667,35	-	471 667,35
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	27 685,00	138 169,00	165 854,00	-	27 560,00	164 792,06	192 352,06
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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	-	280 036,50	-	280 036,50	-	671 136,50	-	671 136,50
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	-	283 095,04	-	283 095,04	-	336 413,92	-	336 413,92
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	2 327 016,03	138 169,00	2 465 185,03	-	4 715 838,56	415 042,06	5 130 880,62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	19 400,00	19 400,00	-	-	20 130,00	20 130,00
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	19 400,00	19 400,00	-	-	20 130,00	20 130,00
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	4 171 214,00	35 587 116,68	4 090,00	39 762 420,68	3 009 312,00	40 522 790,17	4 090,00	43 536 192,17
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	1 057,39	-	1 057,39
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	4 171 214,00	35 587 116,68	23 490,00	39 781 820,68	3 009 312,00	40 523 847,56	24 220,00	43 557 379,56
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 171 214,00	37 914 132,71	161 659,00	42 247 005,71	3 009 312,00	45 239 686,12	439 262,06	48 688 260,18

ПАССИВ	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	-	10 486,36	-	10 486,36	-	878,70	-	878,70
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	19 400,00	19 400,00	-	-	20 130,00	20 130,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	19 400,00	19 400,00	X	X	20 130,00	20 130,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	9 047 356,09	-	9 047 356,09	-	14 020 666,78	-	14 020 666,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 171 214,00	35 587 116,68	4 090,00	39 762 420,68	3 009 312,00	40 522 790,17	4 090,00	43 536 192,17
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	451 837,74	-	451 837,74	-	578 423,43	-	578 423,43
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 171 214,00	45 096 796,87	23 490,00	49 291 500,87	3 009 312,00	55 122 759,08	24 220,00	58 156 291,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-7 182 664,16	138 169,00	-7 044 495,16	-	-9 883 072,96	415 042,06	-9 468 030,90
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 171 214,00	37 914 132,71	161 659,00	42 247 005,71	3 009 312,00	45 239 686,12	439 262,06	48 688 260,18

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	4,00	4,00	-	-	4,00	4,00
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	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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	-	-	-	-	7 473 328,00	11 936 242,27	729 303,31	20 138 873,58
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	7 473 328,00	11 936 242,27	605 080,00	20 014 650,27
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	124 223,31	124 223,31
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 473 328,00	11 936 242,27	728 573,31	20 138 143,58
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	7 473 328,00	11 936 242,27	605 080,00	20 014 650,27
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	123 493,31	123 493,31
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	177 889,26	330 433,45	508 322,71	-	324 164,10	330 433,45	654 597,55
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	1 932,00	-	1 932,00	-	1 591,00	-	1 591,00
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 работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1453DB0BD435869471475654E7FE138B
Владелец: Суздалев Сергей Александрович
Действителен: с 16.12.2022 по 10.03.2024
Дата подписи: 02.02.2023 11:19:46

Руководитель _____ (подпись) С.А. Суздалев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.А. Копыцкая (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Н.А. Копыцкая (расшифровка подписи) _____ , (телефон, e-mail)

02.02.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2023
Главный бухгалтер(Суздалев Сергей Александрович, Сертификат: 1453DB0BD435869471475654E7FE138B, Действителен: с 16.12.2022 по 10.03.2024)