

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г.Белинского»

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКТО	
ИНН	6662062730
по ОКТМО	65701000
по ОКТО	
ИНН	
Глвна по БК	
по ОКЕИ	383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	249 717 453,36	46 620 541,32	296 337 994,68	-	256 919 632,78	47 580 741,85	304 500 374,63
Уменьшение стоимости основных средств** , всего *	020	-	182 423 253,84	46 115 607,96	228 538 861,80	-	196 828 275,42	47 105 128,45	243 933 403,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	67 294 199,52	504 933,36	67 799 132,88	-	60 091 357,36	475 613,40	60 566 970,76
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	189 138 354,57	-	189 138 354,57	-	189 138 354,57	-	189 138 354,57
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	8 094,32	-	8 094,32	-	9 993,41	-	9 993,41

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
из них	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
Расходы бюджетных периодов (040150000)	180	-	-	-	-	-	285 938,75	21 762,10	307 700,85		
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	-	256 440 648,41	504 933,36	256 945 581,77	-	249 525 644,09	497 375,50	250 023 019,59		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 441 072,00	-	234 155,73	3 675 227,73	14 880 031,71	-	496 417,05	15 376 448,76		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 441 072,00	-	234 155,73	3 675 227,73	14 880 031,71	-	496 417,05	15 376 448,76		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	334 826 884,00	86 659,27	334 913 543,27	-	369 947 900,00	105 644,51	370 053 544,51		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	340 112,48	-	340 112,48	185 078,56	1 616 771,55	-	1 801 850,11		

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	3 441 072,00	335 166 996,48	320 815,00	338 928 883,48	15 065 110,27	371 564 671,55	602 061,56	387 231 843,38
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 441 072,00	591 607 644,89	825 748,36	595 874 465,25	15 065 110,27	621 090 315,64	1 099 437,06	637 254 862,97

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	
III. Обязательства										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	35 160,30	8 892,26	44 052,56	-	541 374,26	8 379,16	540 753,42	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	3 441 072,00	1 119 702,02	-	4 560 774,02	14 880 031,71	1 375 115,86	-	16 455 147,57	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	126 892,00	126 892,00	-	-	3 492,28	3 492,28	
Расчеты с учредителями (0210050000)	480	-	385 906 758,12	111 673,80	386 018 431,92	-	389 807 985,54	111 673,80	389 919 663,34	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	334 826 884,00	-	334 826 884,00	-	369 947 900,00	-	369 947 900,00	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	1 603 006,78	-	1 603 006,78	-	137 355,79	-	137 355,79	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 441 072,00	723 491 511,22	247 458,06	727 180 041,28	14 880 031,71	762 009 735,45	123 545,24	777 015 312,40	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-131 883 866,33	578 290,30	-131 305 576,03	185 078,56	-140 919 419,81	975 891,82	-139 758 449,43	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 441 072,00	591 607 644,89	825 748,36	595 874 465,25	15 065 110,27	621 090 315,64	1 099 437,06	637 254 862,97	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения недвижимых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/230 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принosiщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принosiщая доход деятельность	итого	
03	Бланки строгой отчетности	030	-	4,00	2 921,00	2 925,00	-	4,00	2 519,00	2 523,00	
09	Записные книги к транспортным средствам, выданные взамен пропущенных	090	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-	4,00	

Номер заблан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
17	Получения денежных средств, всего	170	-	-	-	-	22 088 390,40	190 052 000,00	3 083 336,71	215 223 727,11
	доходы	171	-	-	-	-	22 088 390,40	190 052 000,00	3 083 336,71	215 223 727,11
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 649 430,69	190 052 000,00	2 821 075,39	203 522 506,08
	расходы	182	-	-	-	-	10 649 430,69	190 052 000,00	2 821 075,39	203 522 506,08
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	10 269 813,35	760 056,53	11 029 869,88	-	8 349 595,88	765 329,57	9 114 925,45
23	Периодические платежи для пользования	230	-	739 328,00	-	739 328,00	-	731 743,00	-	731 743,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	8 779,67	8 779,67	-	-	8 779,67	8 779,67

1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода			10	11
			4	5	6	7	8	9		
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail) _____

"01" января 2024