

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутская районная центральная библиотека»
СИСТЕМА

Администрация Сургутского района

Формы по ОКУД	0805700
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	9101
по ОКПО	34438380
ИНН	8617017094
по ОКТМО	71826000000
по ОКТО	02070447
ИНН	8617011360
Глава по БК	040
по ОКЕИ	383

Учреждение
Образование, просвещение
Учреждение
Надзорные органы,
осуществляющие
полномочия государственного
надзора за исполнением
заказов на выполнение работ,
услуг.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		длительность в летельных средствах	длительность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	длительность в летельных средствах	длительность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, (010100000)*	010	-	225 161 283,30	422 965,00	225 584 248,30	-	1 282 795 392,87	907 013,00	1 283 702 405,87
Увеличение стоимости основных средств, ср.соз. *	020	-	96 186 951,00	103 400,00	96 290 351,00	-	158 280 681,47	655 041,00	158 935 722,47
на изн. амортизация основных средств *	021	-	96 186 951,00	103 400,00	96 290 351,00	-	158 280 681,47	655 041,00	158 935 722,47
Основные средства (акционная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	128 974 332,30	319 565,00	129 293 897,30	-	1 124 514 711,40	251 972,00	1 124 766 689,40
Некративные облигации (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости некративных облигаций, ср.соз. *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из изн. андоуливания некративных облигаций *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Некративные облигации (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)* (остаточная стоимость)	070	-	23 161 139,28	-	23 161 139,28	-	33 141 949,52	-	33 141 949,52
Материальные запасы (010500000)* (остаточная стоимость), всего	080	-	3 659 279,55	34 689,00	3 693 968,55	-	5 796 775,12	200 611,60	5 997 386,72
за изн. линооборудование	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с нерезидентными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с местными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего на них допороговые	270										
Прочие расчеты с кредиторами (021000000), всего на них	282										
Упомянуты в финансовых активах (021500000)	290										
Итого по разделу II (стр.290 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	28 672 882,07	259 346 159,74	654 976,34	288 674 018,15	17 530 125,27	339 408 208,58	1 638 837,27	358 627 171,42		
Баланс (стр.190 + стр.340)	350	28 672 882,07	416 262 548,97	1 009 230,24	445 944 661,33	17 530 125,27	1 506 074 339,79	2 141 420,87	1 525 746 085,93		

РАСЧЕТ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельность	выявлено	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого
III. Обязательства												
Расчеты в бюджетам по депозитным обязательствам (030100000), всего	400											
из них:	401											
долгосрочные	410		1 037 474,87				1 037 474,87			703 989,26		703 989,26
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030400000, 030900000), всего	411											
из них:	411											
долгосрочная	420	6 074 156,07		19 567,80		6 093 723,87		798 125,27		7 903 682,67		8 773 963,94
Резервы по обязательствам и обязательствам (030300000)	430					652 957,72				362 598,50		362 598,50
Прочие расчеты, всего	431	X	X	652 957,72		652 957,72		X		362 598,50		362 598,50
расчеты по кредитам, полученным по временное распоряжение (030400000)	432											
внутрикредитственные расчеты (030400000)	433											
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436											
расчеты по поставкам товаров по договору простого товарищества (030410000)	470											
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471											
из них:	471											
долгосрочная	480		204 700 697,32			204 700 697,32			1 256 343 847,23			1 256 343 847,23
Расчеты с удерживателем (021000000)	510	22 598 726,00	255 064 150,74			278 562 876,74		16 732 000,00	1 450 000,00			343 009 360,00
Доходы будущих периодов (040100000)	520		8 548 264,72			8 548 264,72			353 188,32			12 732 198,51
Резервы предстоящих расходов (040100000)	550	28 672 882,07	469 930 387,65	672 524,72		499 295 994,44		17 530 125,27	2 438 942,82			1 621 927 257,46
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)												
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат хозяйственного субъекта	570			336 705,62		-55 351 333,11				-95 882 649,58		-96 181 171,53
ВАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	28 672 882,07	416 262 348,92	1 009 230,34		445 944 661,33		17 530 125,27	2 141 420,87	1 506 074 539,79		1 523 746 085,93

* Данные по этим строкам в валюте балансов не входят

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

СИРАРКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Формат 0503730 С 3

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, пометки	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			договорная деятельность с юридическими средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельность	итого	договорная деятельность с юридическими средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Излишек, полученное в пользование	910	-	72 439 485,41	-	72 439 485,41	-	19 599 440,09	-	19 599 440,09
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Валюты другой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Совместная задолженность, всего	440	-	-	-	-	-	-	-	-
04			-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, списанные и по негосударственному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за непрошедшие контрольные работы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награда, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки в подотчетные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные авансы в трансфертные средства, выданные лицам изощренным	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	620 153,39	620 153,39	-	-	639 557,19	639 557,19
10	в том числе:									
10	задолж.	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	поручительство	103	-	-	620 153,39	620 153,39	-	-	34 125,00	34 125,00
10	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10		105	-	-	-	-	-	-	639 432,19	639 432,19
12	Сметно-бюджетное для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показывая вид операции	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			длительность деятельности с денежными средствами	длительность по годовой отчетной заданию	привлечение денежных средств	итого	длительность с привлечением средств	длительность по годовой отчетной заданию	привлечение денежных средств	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по кредитуемым денежным обязательствам через третьих лиц	290								
31	Активы по кредитуемой стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструктивных) объектов концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов концессии	320								
40	Финансовые активы в управленческих компетенциях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непривлеченный результат объекта инвестирования	360								



(Подпись)
 О.Ю. Павлова
 (расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ» 1088602144599, 8402012329, 846201041, 628416, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АД, П. СУРГУТ, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д.ОМ 11
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
 (должность)

(Подпись)

И.С. Вязом
 (расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера

Заместитель главного бухгалтера
 (должность)

(Подпись)

О.А. Москарева
 (расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

8(3462) 350-759 (доб.106)
 post@kch.gov.ru (e-mail)
 (телефон, e-mail)

