

**БАЛАНС  
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,  
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,  
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2024 г. \_\_\_\_\_

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,  
главный администратор, администратор доходов бюджета,  
главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

ГКУК «Специальная библиотека Кузбасса для незрячих и слабовидящих»

Наименование бюджета  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

	<b>КОДЫ</b>
	0503130
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	43850499
ИНН	4209026946
Глава по БК	004
по ОКТМО	32701000
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	30 235 560,97		30 235 560,97	32 038 475,59		32 038 475,59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	29 815 335,93		29 815 335,93	31 661 717,72		31 661 717,72
из них: амортизация основных средств*	021	29 815 335,93		29 815 335,93	31 661 717,72		31 661 717,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	420 225,04	-	420 225,04	376 757,87	-	376 757,87
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	120 001,00		120 001,00	120 001,00		120 001,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	85 001,00	-	85 001,00	85 001,00	-	85 001,00

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
		1	2	3	4	5	6	7
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		136 097,10		136 097,10	147 240,90		147 240,90
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080		2 952 687,34		2 952 687,34	3 128 159,75		3 128 159,75
из них: внеоборотные	081				-			-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		1 421 048,06		1 421 048,06	1 668 583,29		1 668 583,29
из них: долгосрочные	101				-	906 768,03		906 768,03
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-			-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-			-
из них: внеоборотные	121				-			-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-			-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140				-			-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-			-
Расходы будущих периодов (040150000)	160		32 895,64		32 895,64	41 389,92		41 389,92
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-			-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190		5 047 954,18	-	5 047 954,18	5 447 132,73	-	5 447 132,73

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	3 800,00	3 800,00	-	-	-
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		3 800,00	3 800,00			
в кредитной организации (020120000), всего	203			-			
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204			-			
из них:							
долгосрочные	205			-			
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206			-			
в кассе учреждения (020130000)	207			-			
Финансовые вложения (020400000), всего	240			-			
из них:							
долгосрочные	241			-			
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			-			
из них:							
долгосрочная	251			-			
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	209 038,60		209 038,60	214 616,92		214 616,92
из них:							
долгосрочная	261			-			
Расчеты по кредитам, 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			-			
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	<b>340</b>	<b>209 038,60</b>	<b>3 800,00</b>	<b>212 838,60</b>	<b>214 616,92</b>	<b>-</b>	<b>214 616,92</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>5 256 992,78</b>	<b>3 800,00</b>	<b>5 260 792,78</b>	<b>5 661 749,65</b>	<b>-</b>	<b>5 661 749,65</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III. Обязательства</b>							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400			-			
из них: долгосрочные	401			-			
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	11 334,75		11 334,75	12 130,66		12 130,66
из них: долгосрочная	411			-			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	52 705,47		52 705,47	29 900,10		29 900,10
Иные расчеты, всего	430	-	3 800,00	3 800,00	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	3 800,00	3 800,00	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432			-			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433			-			
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434			-			
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436			-			
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437			-			
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			-			
из них: долгосрочная	471			-			
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 071 048,06		1 071 048,06	761 815,26		761 815,26
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2 456 381,24		2 456 381,24	3 773 553,65		3 773 553,65
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>3 591 469,52</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 595 269,52</b>	<b>4 577 399,67</b>	<b>-</b>	<b>4 577 399,67</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 665 523,26		1 665 523,26	1 084 349,98		1 084 349,98
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>5 256 992,78</b>	<b>3 800,00</b>	<b>5 260 792,78</b>	<b>5 661 749,65</b>	<b>-</b>	<b>5 661 749,65</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Документ подписан ЭП:

<i>Кем подписан</i>	<b>OSB</b>
<i>Дата подписания</i>	<b>19.01.2024</b>
<i>Серийный номер сертификата</i>	<b>00CCF49EE92B9AB0C0474A00F26261AF27</b>
<i>Кем выдан сертификат</i>	<b>Казначейство России</b>
<i>Кому выдан сертификат</i>	<b>Паздерина Ирина Васильевна</b>
<i>Дата начала действия</i>	<b>17.11.2022</b>
<i>Дата окончания действия</i>	<b>10.02.2024</b>
<i>Отпечаток сертификата</i>	<b>6C3386825C79A0FE37B32C3EB4A164BBB153B08A</b>
<i>Описание сертификата</i>	

<i>Кем подписан</i>	<b>OSB2</b>
<i>Дата подписания</i>	<b>19.01.2024</b>
<i>Серийный номер сертификата</i>	<b>77B11478B45A673132162AF1676730E3</b>
<i>Кем выдан сертификат</i>	<b>Казначейство России</b>
<i>Кому выдан сертификат</i>	<b>Тихонова Ирина Юрьевна</b>
<i>Дата начала действия</i>	<b>19.06.2023</b>
<i>Дата окончания действия</i>	<b>11.09.2024</b>
<i>Отпечаток сертификата</i>	<b>59CD917C7F278C60C01238763BE6C0BB2AC29424</b>
<i>Описание сертификата</i>	