

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное автономное учреждение "Муниципальная библиотечная система города Твери"

*Управление по культуре, спорту и делам молодежи
Администрации г. Твери*

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	91.01
по ОКПО	31593910
ИНН	6905002911
по ОКТМО	28701000
по ОКПО	71710521
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	70 053 816,74	11 869 369,63	81 923 186,37	-	71 874 315,62	13 900 316,30	85 774 631,92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	48 002 573,98	11 836 320,30	59 838 894,28	-	50 551 676,18	13 877 695,69	64 429 371,87
амортизация основных средств*	021	-	48 002 573,98	11 836 320,30	59 838 894,28	-	50 551 676,18	13 877 695,69	64 429 371,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	22 051 242,76	33 049,33	22 084 292,09	-	21 322 639,44	22 620,61	21 345 260,05
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 190 123,69	-	2 190 123,69	-	2 190 123,69	-	2 190 123,69
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	8 154,69	182 066,67	190 221,36	-	56 404,73	199 250,94	255 655,67

А К Т И В	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	-	25 888 791,78	-	25 888 791,78	-	24 448 076,69	86 400,00	24 534 476,69
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	2 394 039,88	3 175,00	2 397 214,88	-	2 830 119,55	5 078,74	2 835 198,29
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	52 532 352,80	218 291,00	52 750 643,80	-	50 847 364,10	313 350,29	51 160 714,39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 539 722,63	191 747,25	1 731 469,88	-	1 006 413,02	153 126,16	1 159 539,18
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 539 722,63	191 747,25	1 731 469,88	-	1 006 413,02	153 126,16	1 159 539,18
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 607 400,00	94 585 624,82	1 837 951,81	98 030 976,63	907 000,00	94 134 965,50	1 398 008,10	96 439 973,60
из них:									
долгосрочная	251	1 112 400,00	-	1 600 093,38	2 712 493,38	500 000,00	-	1 116 361,81	1 616 361,81
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	156 965,65	-	156 965,65	-	150 511,94	-	150 511,94

А К Т И В	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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	1 607 400,00	96 282 313,10	2 029 699,06	99 919 412,16	907 000,00	95 291 890,46	1 551 134,26	97 750 024,72
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 607 400,00	148 814 665,90	2 247 990,06	152 670 055,96	907 000,00	146 139 254,56	1 864 484,55	148 910 739,11

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	810 940,36	-	810 940,36	-	827 036,38	-	827 036,38
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	92 415,00	36 171,00	128 586,00	-	105 751,00	73 599,82	179 350,82
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	400,00	400,00	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	38 998 646,58	-	38 998 646,58	-	39 256 646,58	-	39 256 646,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 607 400,00	120 272 075,58	1 600 093,38	123 479 568,96	907 000,00	118 381 160,49	1 220 583,13	120 508 743,62
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 580 175,61	1 384,82	3 581 560,43	-	4 128 315,13	7 300,44	4 135 615,57
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 607 400,00	163 754 253,13	1 638 049,20	166 999 702,33	907 000,00	162 698 909,58	1 301 483,39	164 907 392,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-14 939 587,23	609 940,86	-14 329 646,37	-	-16 559 655,02	563 001,16	-15 996 653,86
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 607 400,00	148 814 665,90	2 247 990,06	152 670 055,96	907 000,00	146 139 254,56	1 864 484,55	148 910 739,11

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	707 646,30	10 400,00	718 046,30	-	595 546,30	10 400,00	605 946,30
02	Материальные ценности на хранении	020	-	229 697,50	1,00	229 698,50	-	335 393,60	-	335 393,60
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	230,00	230,00	-	-	1 550,00	1 550,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	979 500,00	99 536 200,00	1 982 672,87	102 498 372,87
	доходы	171	-	-	-	-	979 500,00	99 536 200,00	1 969 694,87	102 485 394,87
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	12 978,00	12 978,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	979 500,00	100 069 509,61	2 021 293,96	103 070 303,57
	расходы	182	-	-	-	-	979 500,00	100 069 509,61	2 008 315,96	103 057 325,57
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	12 978,00	12 978,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 924 778,56	584 488,24	3 509 266,80	-	2 900 847,02	643 911,24	3 544 758,26
23	Периодические издания для пользования	230	-	152 475,00	8 084,00	160 559,00	-	151 116,00	8 958,00	160 074,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	2 377 527,08	-	2 377 527,08	-	2 871 980,50	-	2 871 980,50

