

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение "Муниципальная библиотечная система города Тверь"

Коды Форма по ОКУД 0503730 Дата 01.01.2024 ОКВЭД 91.01 по ОКПО 3153910 ИНН 6905002911	по ОКПО 3153910 по ОКТМО 28701000 по ОКПО 6905002911 по БК Глава по БК по ОКЕИ 383
---	---

А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода		
	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Нефинансовые активы								10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	71 874 315,62	13 900 316,30	85 774 631,92	-	73 776 419,55	16 014 469,68
Уценение стоимости основных средств**, всего*	020	-	50 551 676,18	13 877 695,69	64 429 371,87	-	53 190 280,71	16 002 277,73
амортизация основных средств*	021	-	50 551 676,18	13 877 695,69	64 429 371,87	-	53 190 280,71	16 002 277,73
Основные средства остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	21 322 639,44	22 620,61	21 345 260,05	-	20 586 138,84	12 191,95
Непроизведенные активы (010300000)* (остаточная стоимость)	070	-	2 190 123,69	-	2 190 123,69	-	4 435 161,71	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	56 404,73	200 800,94	257 205,67	-	24 362,60	151 569,26
								175 871,86

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		действительность с целями срочными	действительность по государственному заданию	итого	действительность с целями средствами	приносящая доход деятельность по государственному заданию	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего	100	-	24 448 076,69	86 400,00	24 534 476,69	-	22 952 183,07
из них							89 100,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	2 830 119,55	5 078,74	2 835 198,29	-	3 248 872,92
Итого по разделу I (стр. 130 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	50 847 364,10	314 900,29	51 162 264,39	-	51 246 659,14
II. Финансовые активы							258 850,17
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 006 413,02	153 126,16	1 159 539,18	-	944 943,46
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 006 413,02	153 126,16	1 159 539,18	-	944 943,46
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	907 000,00	94 134 065,50	1 398 008,10	96 439 973,60	1 605 600,00	104 719 500,00
из них:							969 501,30
длительная	251	500 000,00	-	1 116 361,81	1 616 361,81	434 000,00	-
длительная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	150 511,94	-	150 511,94	-	3 216 229,41
							5 211,00
							3 221 440,41

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	ИТОГО	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по разделу II <u>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</u>	340	907 000,00	95 291 890,46	1 551 134,26	97 750 024,72	1 605 600,00	108 880 672,87
<u>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</u>	350	907 000,00	146 139 254,56	1 866 034,55	148 912 289,11	1 605 600,00	160 127 332,01

П А С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		действительность с целевыми средствами	действительность по государственному заданию	ИТОГО	действительность с целевыми средствами	приносящая доход деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	9
III. Обязательства							10
Кредиторская задолженность по выплатам (03020000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	827 036,38	-	827 036,38	-	770 762,56
Расчеты по пограждан в бюджеты (03030000)	420	-	105 751,00	73 599,82	179 350,82	-	3 161 178,96
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	90 319,00
Расчеты с учреждением (021006000)	480	-	39 256 646,58	-	39 256 646,58	-	41 551 684,60
Доходы будущих периодов (040) 40000	510	907 000,00	118 381 160,49	1 220 583,13	120 508 743,62	1 605 600,00	127 478 366,87
Резерв пристоящих расходов (040160000)	520	-	4 128 315,13	7 300,44	4 135 615,57	-	4 773 461,31
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	907 000,00	162 698 909,58	1 301 483,39	164 907 392,97	1 605 600,00	177 735 454,30
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-16 559 655,02	564 551,16	-15 995 103,86	-	552 979,70
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	907 000,00	146 139 254,56	1 866 034,55	148 912 289,11	1 605 600,00	160 127 332,01
							1 401 027,92

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

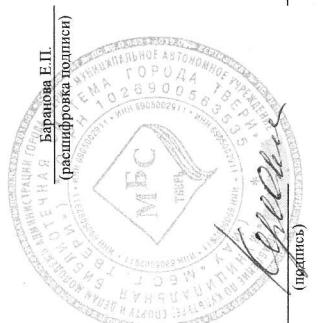
Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		Код стро-ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесенная доход	деятельность с целевыми средствами	принесенная доход	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	595 546,30	10 400,00	605 946,30	-	578 246,36
02	Материальные ценности на хранение	020	-	335 393,60	-	335 393,60	-	229 723,50
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	144,00
								144,00

Номер заблан- сового счета	Наименование заблансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	итого	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	2 207 000,00	114 166 365,58	1 867 419,27	118 240 784,55	
	доходы	171	-	-	-	2 207 000,00	114 166 000,00	-	1 867 419,27	118 240 419,27
	расходы	172	-	-	-	-	-	365,58	-	365,58
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	2 207 000,00	114 227 835,14	1 853 079,98	118 287 915,12	
	расходы	182	-	-	-	2 207 000,00	114 227 835,14	1 853 079,98	118 287 915,12	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 900 847,02	643 911,24	3 544 758,26	2 897 760,24	708 436,34	3 606 196,58	
23	Периодические изъятия для пользования	230	-	151 116,00	8 958,00	160 074,00	-	147 969,00	9 723,00	157 692,00
25	Имущество, переданное в поземльное пользование (аренду)	250	-	2 871 986,50	-	2 871 980,50	-	2 871 980,50	-	2 871 980,50

Номер заполнен- ного счета	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года			На конец отчетного периода		
		Код стро- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному зданию	ИТОГО	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному зданию
1	2	3	4	5	6	7	8

Буракова Е.О.

(расшифровка подписи)



Буракова

(подпись)

Буракова Е.П.

(расшифровка подписи)

Буракова Е.П.

(расшифровка подписи)

Буракова Е.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Исполнитель

(расшифровка подписи)