

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

**КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ"**

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	91.01
по ОКПО	02189160
ИНН	2721025319
по ОКТМО	08701000
по ОКПО	
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	-	17 416 108,72	1 613 412,78	19 029 521,50	-	17 219 457,09	1 323 950,00	18 543 407,09
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 986 761,25	1 323 927,68	18 310 688,93	-	16 888 387,46	1 142 897,94	18 031 285,40
амортизация основных средств*	021	-	16 986 761,25	1 323 927,68	18 310 688,93	-	16 888 387,46	1 142 897,94	18 031 285,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	429 347,47	289 485,10	718 832,57	-	331 069,63	181 052,06	512 121,69
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	137 652,53	25 246,40	162 898,93	-	132 953,74	20 713,00	153 666,74

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
из них									
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	567 000,00	314 731,50	881 731,50	-	464 023,37	201 765,06	665 788,43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	28 777,20	1 257,60	30 034,80	-	157 496,51	2,33	157 498,84
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	28 777,20	1 257,60	30 034,80	-	157 496,51	2,33	157 498,84
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	16 643 460,00	-	16 643 460,00	-	18 453 670,00	-	18 453 670,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	135 471,82	22 183,83	157 655,65	-	168 915,79	97 468,60	266 384,39

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	-	16 807 709,02	23 441,43	16 831 150,45	-	18 780 082,30	97 470,93	18 877 553,23
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	17 374 709,02	338 172,93	17 712 881,95	-	19 244 105,67	299 235,99	19 543 341,66

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									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	215 473,69	-	215 473,69	-	173 460,18	-	173 460,18
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	559 062,01	-	559 062,01	-	559 062,01	-	559 062,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	16 643 460,00	-	16 643 460,00	-	18 453 670,00	-	18 453 670,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	990 582,45	-	990 582,45	-	1 267 462,76	-	1 267 462,76
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	18 408 578,15	-	18 408 578,15	-	20 453 654,95	-	20 453 654,95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 033 869,13	338 172,93	-695 696,20	-	-1 209 549,28	299 235,99	-910 313,29
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	17 374 709,02	338 172,93	17 712 881,95	-	19 244 105,67	299 235,99	19 543 341,66

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	1 915,00	396,00	2 311,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	5,00	-	5,00	-	3,00	-	3,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	206 320,00	-	206 320,00	-	206 320,00	-	206 320,00

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	-	-	-	-	-	19 579 035,00	200 539,00	19 779 574,00
	доходы	171	-	-	-	-	-	19 574 870,00	196 374,00	19 771 244,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	4 165,00	4 165,00	8 330,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	19 450 315,69	201 794,27	19 652 109,96
	расходы	182	-	-	-	-	-	19 446 150,69	197 629,27	19 643 779,96
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	4 165,00	4 165,00	8 330,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	394 401,37	77 728,54	472 129,91	-	380 770,31	77 728,54	458 498,85
23	Периодические издания для пользования	230	-	12 710,56	572,00	13 282,56	-	12 788,56	647,00	13 435,56

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



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

Исполнитель _____
 17.01.2023
 Главный бухгалтер (должность) _____ Николаева Марина Леонидовна _____ (4212)29-40-16, glavbuh@hksbs.ru
 (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2023
 Главный бухгалтер(Николаева Марина Леонидовна, Сертификат: #00E4 42BD 27D8 B07B D6C0 1B08 7089 F7D7 F5, Действителен: с 22.02.2022 по 18.05.2023), Руководитель(Степанова Оксана Геннадьевна, Сертификат: #53F5 2982 F373 E46C 4D6A 3BF1 30DD 6253, Действителен: с 17.02.2022 по 13.05.2023), Исполнитель(Николаева Марина Леонидовна, Сертификат: #00E4 42BD 27D8 B07B D6C0 1B08 7089 F7D7 F5, Действителен: с 22.02.2022 по 18.05.2023)