

на 1 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСЙСКА

Коды	на по ОКВЭД
0503730	Дата
01.01.2023	ОКБЗД
9101	по ОКТО
5963594	ИИН
8601019321	по ОКТМО
	по ОКТО
71871000	ИИН
02067681	по ОКТО
8601003378	ИИН
040	на по ОК
	по ОКЕИ
383	

[illegible]

[illegible]

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		1	Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами		итого
			3	4				7	8	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
долгосрочные	271		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)										
	340		10 714 973,91	248 458 556,45	0,00	259 170 530,36	7 456 268,91	265 897 088,87	0,00	273 353 357,78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		10 714 973,91	255 450 544,80	0,00	266 162 518,71	7 456 268,91	272 737 801,50	0,00	280 194 070,41

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		1	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность дохода	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность дохода	итого
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
долгосрочные	401		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
долгосрочная	411		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		0,00	332 383,53	0,00	332 383,53	0,00	2 205 916,93	0,00	2 205 916,93
Иные расчеты, всего	430		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутридомственные расчеты (030404000)	432		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
долгосрочная	471		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с Учредителем (021006000)	480		0,00	10 755 022,12	0,00	10 755 022,12	0,00	10 755 022,12	0,00	10 755 022,12
Доходы будущих периодов (040140000)	510		10 711 973,91	248 453 185,06	0,00	259 165 158,97	7 456 268,91	265 897 088,87	0,00	273 353 357,78
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		0,00	2 811 694,42	0,00	2 811 694,42	0,00	2 676 343,29	0,00	2 676 343,29
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		10 711 973,91	262 352 285,13	0,00	273 064 259,04	7 456 268,91	281 534 371,21	0,00	288 990 640,12
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570		0,00	-6 901 740,33	0,00	-6 901 740,33	0,00	-8 796 569,71	0,00	-8 796 569,71
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		10 711 973,91	255 450 544,80	0,00	266 162 518,71	7 456 268,91	272 737 801,50	0,00	280 194 070,41

* 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, показатели	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11		
											Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию
1	2	3										
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Баланс строки отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	145 489,28	0,00	145 489,28	0,00	575 008,60	0,00	575 008,60		
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Зависные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:											
	задолж.	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с церевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносщая доход Детальность	Итого	Детальность с церевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносщая доход Детальность	Итого
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) С.В. Чуманова

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Н.Г. Титова

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Н.Г. Титова

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)