БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2024
		ОКВЭД	91.01
		по ОКПО	20728413
Учреждение	МБУ "ЦБС"	ИНН	4025022910
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	29715000
Наименование органа,		по ОКПО	20728413
осуществляющего		ИНН	4025435219
полномочия учредителя	МКУ " Управление культуры и туризма Администрации города Обнинска"	Глава по БК	840
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	80 420 385,20	3 477 666,45	83 898 051,65	-	83 353 916,17	3 621 416,09	86 975 332,26
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	57 038 210,88	3 404 880,77	60 443 091,65	-	60 284 481,73	3 557 082,25	63 841 563,98
из них: амортизация основных средств*	021	-	57 038 210,88	3 404 880,77	60 443 091,65	-	60 284 481,73	3 557 082,25	63 841 563,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	23 382 174,32	72 785,68	23 454 960,00	-	23 069 434,44	64 333,84	23 133 768,28
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	22 012 788,98	-	22 012 788,98	-	21 475 138,23	-	21 475 138,23
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	21 992,00	235 053,97	-	257 045,97	158 185,00	57 020,00	10 754,00	225 959,00
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	768 146,16	-	768 146,16	-	768 146,16	-	768 146,16
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	3 306,50	-	3 306,50	21 968,23	3 644,30	-	25 612,53
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	21 992,00	46 401 469,93	72 785,68	46 496 247,61	180 153,23	45 373 383,13	75 087,84	45 628 624,20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	28 490,50	186 933,60	215 424,10	-	871 038,71	296 286,30	1 167 325,01
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	28 490,50	186 933,60	215 424,10	-	871 038,71	296 286,30	1 167 325,01
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	3 298 332,00	54 550 000,00	31 750,00	57 880 082,00	4 965 732,23	57 416 000,00	31 500,00	62 413 232,23
из них: долгосрочная	251	899 954,94	-	-	899 954,94	914 792,23	-	-	914 792,23
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	2 254,03	144,00	2 398,03	-	1 176,03	-	1 176,03
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	3 298 332,00	54 580 744,53	218 827,60	58 097 904,13	4 965 732,23	58 288 214,74	327 786,30	63 581 733,27
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 320 324,00	100 982 214,46	291 613,28	104 594 151,74	5 145 885,46	103 661 597,87	402 874,14	109 210 357,47

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	273 846,09	-	273 846,09	-	4 713,18	-	4 713,18
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	3 721,09	3 721,09	-	1 845 025,54	13 917,00	1 858 942,54
Иные расчеты, всего	430	-	-	6 629,98	6 629,98	-	-	6 629,98	6 629,98
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	6 629,98	6 629,98	X	X	6 629,98	6 629,98
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	83 631 332,25	-	83 631 332,25	-	83 063 427,80	-	83 063 427,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 298 332,00	54 550 000,00	15 000,00	57 863 332,00	4 965 732,23	57 416 000,00	26 000,00	62 407 732,23
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	160 141,09	-	160 141,09	-	2 083 914,46	-	2 083 914,46
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 298 332,00	138 615 319,43	25 351,07	141 939 002,50	4 965 732,23	144 413 080,98	46 546,98	149 425 360,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	21 992,00	-37 633 104,97	266 262,21	-37 344 850,76	180 153,23	-40 751 483,11	356 327,16	-40 215 002,72
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 320 324,00	100 982 214,46	291 613,28	104 594 151,74	5 145 885,46	103 661 597,87	402 874,14	109 210 357,47

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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