

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

**06910009 Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области
«Архангельская областная научная ордена «Знак Почета» библиотека имени Н.А. Добролюбова»**

06900000 министерство культуры Архангельской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730	
Дата	01.01.2024	
ОКВЭД		
по ОКПО	02187574	
ИНН	2901066240	
по ОКТМО	11701000	
по ОКПО		
ИНН	2901198776	
Глава по БК	069	
по ОКЕИ	383	

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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	-	218 709 408,91	37 874 785,20	256 584 194,11	-	223 072 987,54	38 946 093,12	262 019 080,66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	140 680 962,89	33 851 065,66	174 532 028,55	-	148 271 386,86	35 283 978,58	183 555 365,44
амортизация основных средств*	021	-	140 680 962,89	33 851 065,66	174 532 028,55	-	148 271 386,86	35 283 978,58	183 555 365,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	78 028 446,02	4 023 719,54	82 052 165,56	-	74 801 600,68	3 662 114,54	78 463 715,22
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	5 969 920,60	520 550,00	6 490 470,60	-	13 032 420,60	520 550,00	13 552 970,60
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	354 982,15	271 503,84	626 485,99	-	2 263 224,22	303 638,88	2 566 863,10
амортизация нематериальных активов*	051	-	354 982,15	271 503,84	626 485,99	-	2 263 224,22	303 638,88	2 566 863,10
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	5 614 938,45	249 046,16	5 863 984,61	-	10 769 196,38	216 911,12	10 986 107,50
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 146 223,44	-	2 146 223,44	-	3 702 485,59	-	3 702 485,59
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 925,00	1 256 095,43	131 922,07	1 389 942,50	804 046,09	2 251 634,45	91 926,48	3 147 607,02

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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	-	9 334 504,57	-	9 334 504,57	-	3 378 200,05	-	3 378 200,05
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	25 785,00	-	25 785,00	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	25 785,00	-	25 785,00	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	1 925 438,01	5 435,77	1 930 873,78	-	2 642 393,08	5 435,77	2 647 828,85
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	1 925,00	98 331 430,92	4 410 123,54	102 743 479,46	804 046,09	97 545 510,23	3 976 387,91	102 325 944,23
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	11 129 296,44	2 470 156,29	439 386,64	14 038 839,37	203 207 663,66	6 392 834,61	353 518,97	209 954 017,24
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	11 129 296,44	2 399 670,29	439 270,64	13 968 237,37	203 207 663,66	6 313 080,61	353 149,97	209 873 894,24
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	128,00	128,00
в кассе учреждения (020130000)	207	-	70 486,00	116,00	70 602,00	-	79 754,00	241,00	79 995,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	249 128 975,83	261 803 878,80	1 893 268,24	512 826 122,87	18 302 180,01	321 162 507,66	2 756 197,40	342 220 885,07
из них: долгосрочная	251	12 658 075,83	133 141 153,27	1 155 000,00	146 954 229,10	-	163 419 797,26	420 000,00	163 839 797,26
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	87 357 353,88	323 847,97	115 959,37	87 797 161,22	79 636 769,79	215 623,50	23 100,14	79 875 493,43

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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	347 615 626,15	264 597 883,06	2 448 614,25	614 662 123,46	301 146 613,46	327 770 965,77	3 132 816,51	632 050 395,74
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	347 617 551,15	362 929 313,98	6 858 737,79	717 405 602,92	301 950 659,55	425 316 476,00	7 109 204,42	734 376 339,97

ПАССИВ	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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	-	507 000,01	-	507 000,01	-	1 247 798,41	535,75	1 248 334,16
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	11 129 296,44	-	-	11 129 296,44	203 207 663,66	-	-	203 207 663,66
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-	16 874,00	16 874,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	188 896 644,58	-	188 896 644,58	-	199 669 730,21	-	199 669 730,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	336 474 063,71	261 803 878,80	1 610 000,00	599 887 942,51	97 938 949,80	321 162 507,66	840 000,00	419 941 457,46
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	16 587 622,44	-	16 587 622,44	-	3 203 677,42	-	3 203 677,42
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	347 603 360,15	467 795 145,83	1 613 000,00	817 011 505,98	301 146 613,46	525 283 713,70	857 409,75	827 287 736,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	14 191,00	-104 865 831,85	5 245 737,79	-99 605 903,06	804 046,09	-99 967 237,70	6 251 794,67	-92 911 396,94
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	347 617 551,15	362 929 313,98	6 858 737,79	717 405 602,92	301 950 659,55	425 316 476,00	7 109 204,42	734 376 339,97

* 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	-	47 500,63	4,00	47 504,63	-	47 500,63	4,00	47 504,63
02	Материальные ценности на хранении	020	-	157,00	253,00	410,00	-	17 558,00	247,00	17 805,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1,00	52,00	53,00	-	1,00	96,00	97,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	5 434,00	-	5 434,00	-	5 434,00	-	5 434,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	1 120,00	47 900,00	27 000,00	76 020,00	1 120,00	47 900,00	27 000,00	76 020,00

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	-	-	-	-	246 071 061,63	160 222 740,81	2 204 310,78	408 498 113,22
	доходы	171	-	-	-	-	246 071 061,63	159 992 705,41	2 204 310,78	408 268 077,82
	расходы	172	-	-	-	-	-	230 035,40	-	230 035,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	53 992 694,41	156 309 330,49	2 290 178,45	212 592 203,35
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	35 604,00	35 604,00
	расходы	182	-	-	-	-	53 992 694,41	156 309 330,49	2 254 574,45	212 556 599,35
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 290 445,31	312 458,44	3 602 903,75	-	3 359 366,20	311 896,12	3 671 262,32
23	Периодические издания для пользования	230	-	247 850,00	36 647,00	284 497,00	-	245 719,00	36 760,00	282 479,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	77 820,07	4 761,60	82 581,67	-	85 962,28	6 526,29	92 488,57

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00AE87C776B63569C4479D1DFEE5788B06
 Владелец: Степина Ольга Геннадьевна
 Действителен: 08.06.2023 по 31.08.2024
 Дата подписи: 22.02.2024 13:57:31

Руководите

Степина О. Г. лавный бухгалтер
 (шифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00B92F3DA896331BE45788DBD70C9AA460
 Владелец: Полосков Иван Николаевич
 Действителен: 06.04.2023 по 29.06.2024
 Дата подписи: 22.02.2024 13:55:55

Полосков И. Н.
 (расшифровка подписи)

Исполните: главный бухгалтер
 22.02.2024 (должность)

(подпись)

Полосков Иван Николаевич
 (расшифровка подписи)

20-69-04, poloskov@aonb.ru
 (телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.