

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2026 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

**Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная городская детская библиотека имени С.Т. Аксакова"**

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	<b>0503730</b>
ОКВЭД	01.01.2026
по ОКПО	
ИНН	7405009734
по ОКТМО	75707000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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 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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	38 181 587,58	393 116,00	38 574 703,58	-	38 148 828,48	393 116,00	38 541 944,48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	18 518 507,21	393 116,00	18 911 623,21	-	18 862 323,07	393 116,00	19 255 439,07
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	18 518 507,21	393 116,00	18 911 623,21	-	18 862 323,07	393 116,00	19 255 439,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	19 663 080,37	-	19 663 080,37	-	19 286 505,41	-	19 286 505,41
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	-	1 414 178,39	-	1 414 178,39	-	1 414 178,39	-	1 414 178,39
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	791 279,32	82 689,63	873 968,95	-	787 480,82	69 200,90	856 681,72
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строк и	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	216 304,00	32 001,00	248 305,00	-	223 704,00	32 001,00	255 705,00
из них:									
долгосрочные	101	-	216 304,00	32 001,00	248 305,00	-	223 704,00	32 001,00	255 705,00
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	-	50 625,00	2 375,00	53 000,00	-	60 750,00	2 375,00	63 125,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 +</b> <b>стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b>	190	-	22 135 467,08	117 065,63	22 252 532,71	-	21 772 618,62	103 576,90	21 876 195,52
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	15 129,96	79 389,53	94 519,49	-	9 244,23	10 477,95	19 722,18
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	15 129,96	79 389,53	94 519,49	-	9 244,23	10 477,95	19 722,18
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	-	74 736 659,00	-	74 736 659,00	-	74 741 595,00	-	74 741 595,00
из них:									
долгосрочная	251	-	51 259 312,00	-	51 259 312,00	-	49 827 730,00	-	49 827 730,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	538 971,47	19 054,42	558 025,89	-	24 022,19	25 940,00	49 962,19
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строк и	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	340	-	75 290 760,43	98 443,95	75 389 204,38	-	74 774 861,42	36 417,95	74 811 279,37
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	97 426 227,51	215 509,58	97 641 737,09	-	96 547 480,04	139 994,85	96 687 474,89

П А С С И В	Код строк и	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	15 112,02	37 022,46	52 134,48	-	9 198,30	10 477,95	19 676,25
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	538 971,47	-	538 971,47	-	24 022,19	-	24 022,19
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	32 237 109,76	-	32 237 109,76	-	32 363 622,76	-	32 363 622,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	74 736 659,00	-	74 736 659,00	-	74 741 595,00	-	74 741 595,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	604 112,00	6 587,57	610 699,57	-	752 401,00	26 197,19	778 598,19
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	-	108 131 964,25	43 610,03	108 175 574,28	-	107 890 839,25	36 675,14	107 927 514,39
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-10 705 736,74	171 899,55	-10 533 837,19	-	-11 343 359,21	103 319,71	-11 240 039,50
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	-	97 426 227,51	215 509,58	97 641 737,09	-	96 547 480,04	139 994,85	96 687 474,89

\* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 037 130,03	24 387 569,00	592 855,00	26 017 554,03
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 037 130,03	24 387 569,00	592 855,00	26 017 554,03
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 037 130,03	24 393 454,73	661 766,58	26 092 351,34
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 037 130,03	24 393 454,73	661 766,58	26 092 351,34
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 048 061,61	306 103,50	1 354 165,11	-	1 050 281,94	306 103,50	1 356 385,44
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	415,00	87,00	502,00	-	560,00	87,00	647,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	5 950,00	5 950,00	-	-	5 950,00	5 950,00

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководите

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5308E76241AC1C7A0344A3B622AA18BC  
Владелец: Енюшкин Ян Евгеньевич  
Действителен: с 15.04.2025 по 09.07.2026  
Дата подписи: 15.01.2026 12:14:45

Енюшкин Я. Е.

Главный бухгалтер  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B5F196CE23134E70D48FFC765A27D8BC  
Владелец: Шекунова Светлана Федоровна  
Действителен: с 27.11.2024 по 20.02.2026  
Дата подписи: 15.01.2026 12:09:02

Шекунова С. Ф.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель

\_\_\_\_\_

(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

(телефон, e-mail)

Исполнитель

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

(телефон, e-mail)

15.01.2026

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 15.01.2026  
Главный бухгалтер(Шекунова Светлана Федоровна, Сертификат: 00B5F196CE23134E70D48FFC765A27D8BC, Действителен: с 27.11.2024 по 20.02.2026), Руководитель(Енюшкин Ян Евгеньевич,  
Сертификат: 5308E76241AC1C7A0344A3B622AA18BC, Действителен: с 15.04.2025 по 09.07.2026)