БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Учреждение: ГБУК «БГДБ им. А.А. Лиханова»	ИНН	3125013427
Обособленное подразделение		
Учредитель: Министерство культуры Белгородской области	по ОКТМО	14701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	811
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 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	-	39 488 380,02	-	39 488 380,02	-	40 186 438,38	-	40 186 438,38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	28 904 181,39	-	28 904 181,39	-	30 377 817,67	-	30 377 817,67
из них:									
из них: амортизация основных средств*	021	-	28 904 181,39	-	28 904 181,39	-	30 377 817,67	-	30 377 817,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	10 584 198,63	-	10 584 198,63	-	9 808 620,71	-	9 808 620,71
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-				-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них:									
из них: амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				-				-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	663 090,73	50 098,53	713 189,26	-	308 036,56	14 730,00	322 766,56
из них:									
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	97 533,00	-	97 533,00	-	106 233,00	-	106 233,00
из них: из них: долгосрочные	101	-	97 533,00	-	97 533,00	-	97 533,00	-	97 533,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них: 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	-	440 726,42	-	440 726,42	-	440 726,42	-	440 726,42
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	11 785 548,78	50 098,53	11 835 647,31	-	10 663 616,69	14 730,00	10 678 346,69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	83 627,06	23 516,21	107 143,27	-	1 316 602,91	58 460,61	1 375 063,52
в том числе: в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	78 627,06	23 516,21	102 143,27	-	1 316 602,91	58 460,61	1 375 063,52
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них: из них: на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них: из них: долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них: из них: долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	96 300,00	104 017 000,00	-	104 113 300,00	419 500,00	148 167 600,00	-	148 587 100,00
из них: из них: долгосрочная	251		70 435 000,00		70 435 000,00	220 000,00	103 593 000,00		103 813 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	358 021,90	2 233,12	360 255,02	-	283 277,12	-	283 277,12
из них: 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 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				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	96 300,00	104 458 648,96	25 749,33	104 580 698,29	419 500,00	149 767 480,03	58 460,61	150 245 440,64
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	96 300,00	116 244 197,74	75 847,86	116 416 345,60	419 500,00	160 431 096,72	73 190,61	160 923 787,33

Форма 0503730 с.4

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 с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	27 666,93	-	27 666,93
из них:									
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	1 323 354,58	-	1 323 354,58
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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:									
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	36 065 952,84	-	36 065 952,84	-	36 637 717,20	-	36 637 717,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	96 300,00	104 017 000,00	-	104 113 300,00	419 500,00	148 167 600,00	-	148 587 100,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 390 258,20	-	2 390 258,20	-	3 200 474,99	-	3 200 474,99
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	96 300,00	142 473 211,04	-	142 569 511,04	419 500,00	189 356 813,70	-	189 776 313,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 26 229 013,30	75 847,86	- 26 153 165,44	-	- 28 925 716,98	73 190,61	- 28 852 526,37
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	96 300,00	116 244 197,74	75 847,86	116 416 345,60	419 500,00	160 431 096,72	73 190,61	160 923 787,33

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.5

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	-	42 338,72	-	42 338,72	-	42 338,72	-	42 338,72
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	47 585,02	-	47 585,02	-	85 685,02	-	85 685,02
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 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
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	-	-	-	-	96 300,00	36 662 842,41	109 091,80	36 868 234,21
	в том числе: доходы	171				-	96 300,00	36 662 842,41	109 091,80	36 868 234,21
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	96 300,00	35 424 866,56	74 147,40	35 595 313,96
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182				-	96 300,00	35 424 866,56	74 147,40	35 595 313,96
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 848 131,62	15 000,00	1 863 131,62	-	1 860 911,62	15 000,00	1 875 911,62
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230				-				-
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	-	2 500,00	-	2 500,00	-	2 500,00	-	2 500,00

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

Руководитель _____ М.А.Бессонов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ С.А.Черняева
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.главного бухгалтера _____ Е.А.Левченко
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e- mail)

"_____" _____ 20 ___ г.