БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
на 01 января 2025 г.	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Учреждение: ГБУК "Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко"	ИНН	3125013441
Обособленное подразделение		
Учредитель: Министерство культуры Белгородской области	по ОКТМО	14701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	811
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	-	42 528 659,08	-	42 528 659,08	-	45 683 531,26	243 758,50	45 927 289,76
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	40 897 554,06	-	40 897 554,06	-	44 237 333,98	243 758,50	44 481 092,48
из них:									
из них: амортизация основных средств*	021	-	40 897 554,06	-	40 897 554,06	-	44 237 333,98	243 758,50	44 481 092,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	1 631 105,02	-	1 631 105,02	-	1 446 197,28	-	1 446 197,28
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	-	522 829,88	-	522 829,88	-	736 469,57	14 588,99	751 058,56
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	-	765 643,03	-	765 643,03	-	765 643,03	-	765 643,03
из них:									
из них: долгосрочные	101	-	320 339,60	-	320 339,60	-	320 339,60	-	320 339,60
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	-	4 470,41	-	4 470,41	-	24 316,95	-	24 316,95
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	-	2 924 048,34	-	2 924 048,34	-	2 972 626,81	14 588,99	2 987 215,82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	775 014,22	148 225,63	923 239,85
в том числе:									
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	775 014,22	148 225,63	923 239,85
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				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	3 834 800,00	104 940 800,00	-	108 775 600,00
из них:									
из них: долгосрочная	251				-	2 800 000,00	74 608 800,00		77 408 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	237 835,30	-	237 835,30	-	344 378,44	169,36	344 547,80
из них:									
из них: долгосрочная	261				-				-

Форма 0503730 с. 3

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:									
из них: долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
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	-	237 835,30	-	237 835,30	3 834 800,00	106 060 192,66	148 394,99	110 043 387,65
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	3 161 883,64	-	3 161 883,64	3 834 800,00	109 032 819,49	162 983,98	113 030 603,47

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 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	-	-	-	-	-	3 673,30	-	3 673,30
из них:									
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	815 259,41	-	815 259,41
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	-	-	-	-	-	35 179 313,59	-	35 179 313,59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	3 834 800,00	104 940 800,00	-	108 775 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 421 278,93	-	2 421 278,93	-	2 252 682,19	-	2 252 682,19
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	2 421 278,93	-	2 421 278,93	3 834 800,00	143 191 728,49	-	147 026 528,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	740 604,71	-	740 604,71	-	- 34 158 909,00	162 983,98	- 33 995 925,02
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	3 161 883,64	-	3 161 883,64	3 834 800,00	109 032 819,49	162 983,98	113 030 603,47

* 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

Форма 0503730 с.5

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	-	75 238,00	-	75 238,00	-	75 238,00	-	75 238,00
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				-				-

Форма 0503730 с. 6

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	-	-	-	-	1 036 500,00	28 249 374,28	1 307 317,00	30 593 191,28
	в том числе: доходы	171				-	1 036 500,00	28 249 374,28	1 307 317,00	30 593 191,28
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 036 500,00	27 474 360,06	1 158 091,37	29 668 951,43
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182				-	1 036 500,00	27 474 360,06	1 158 091,37	29 668 951,43
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 989 230,23	-	1 989 230,23	-	1 800 269,62	185 181,10	1 985 450,72
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	-	24 504,50	-	24 504,50	-	24 504,50	-	24 504,50

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
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 _____ Е.А.Саруханова
(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.