

Показатель / Номер графы	2	3	3а	4	4а	4б	5	5б	6	7	8	9	10		
АКТИВ	350	5 730 443,34	5 730 443,34	-	48 188 444,67	48 188 444,67	-	380,00	380,00	-	53 919 268,01	7 923 591,80	53 826 182,52	380,00	61 750 154,32
ПАССИВ	700	5 730 443,34	5 730 443,34	-	48 188 444,67	48 188 444,67	-	380,00	380,00	-	53 919 268,01	7 923 591,80	53 826 182,52	380,00	61 750 154,32
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

Учреждение	"Адыгейская республиканская юношеская библиотека" (АРЮБ)
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство культуры Республики Адыгея
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	
Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2024
ОКЗСД	91.01
по ОКПО	24441192
ИНН	0105033469
по ОКТМО	79401000
по ОКПО	ИНН 0105042953
Глава по БК	803
по ОКЕИ	363

А К Т И В	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	8 813 586,93	8 813 586,93	-	174 880,38	174 880,38	-	8 988 467,31	-	10 407 527,01	176 080,38	10 583 607,39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	8 813 586,93	8 813 586,93	-	174 880,38	174 880,38	-	8 988 467,31	-	10 407 527,01	176 080,38	10 583 607,39
из них:	021	-	-	-	8 813 586,93	8 813 586,93	-	174 880,38	174 880,38	-	8 988 467,31	-	10 407 527,01	176 080,38	10 583 607,39
амортизация основных средств*	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация нематериальных активов*	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	080	-	-	-	6 668,20	6 668,20	-	380,00	380,00	-	7 048,20	-	6 756,20	380,00	7 136,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	100	-	-	-	53 200,00	53 200,00	-	-	-	-	53 200,00	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	30 333,34	30 333,34	-	124 343,62	124 343,62	-	-	-	-	154 676,96	-	131 055,32	-	131 055,32
Расходы будущих периодов (040150000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	190	30 333,34	30 333,34	-	184 211,82	184 211,82	-	380,00	380,00	-	214 925,16	-	137 611,52	380,00	138 191,52
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	30 333,34	30 333,34	-	184 211,82	184 211,82	-	380,00	380,00	-	214 925,16	-	137 611,52	380,00	138 191,52
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	10,00	10,00	-	231 932,85	231 932,85	-	-	-	-	231 942,85	91,80	697 471,00	-	697 562,80
в том числе:	201	10,00	10,00	-	231 932,85	231 932,85	-	-	-	-	231 942,85	91,80	697 471,00	-	697 562,80
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	250	5 700 100,00	5 700 100,00	-	47 772 300,00	47 772 300,00	-	-	-	-	53 472 400,00	7 923 500,00	52 990 900,00	-	60 914 400,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	340	5 700 110,00	5 700 110,00	-	48 004 232,85	48 004 232,85	-	-	-	-	53 704 342,85	7 923 591,80	53 688 371,00	-	61 611 962,80
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	5 700 110,00	5 700 110,00	-	48 004 232,85	48 004 232,85	-	-	-	-	53 704 342,85	7 923 591,80	53 688 371,00	-	61 611 962,80
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 730 443,34	5 730 443,34	-	48 188 444,67	48 188 444,67	-	380,00	380,00	-	53 919 268,01	7 923 591,80	53 826 182,52	380,00	61 750 154,32

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	41 189,12	41 189,12	-	-	-	-	41 189,12	-	84 395,85	-	84 395,85
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	10,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-	10,00	91,80	-	-	91,80
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищ по договору простого товарищества (030416000)	435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021005000)	480	-	-	-	6 464 014,88	6 464 014,88	-	64 445,02	64 445,02	-	6 528 459,90	-	8 051 957,20	65 645,02	8 117 602,22
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 700 100,00	5 700 100,00	-	47 772 300,00	47 772 300,00	-	-	-	-	53 472 400,00	7 923 500,00	52 990 900,00	-	60 914 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	700 476,00	700 476,00	-	-	-	-	700 476,00	-	878 459,00	-	878 459,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 700 110,00	5 700 110,00	-	54 977 980,00	54 977 980,00	-	64 445,02	64 445,02	-	60 742 535,02	7 923 591,80	62 005 712,05	65 645,02	69 994 948,87
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	30 333,34	30 333,34	-	-6 789 535,33	-6 789 535,33	-	-64 065,02	-64 065,02	-	-8 823 267,01	-	-8 179 529,53	-65 265,02	-8 244 794,55
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 730 443,34	5 730 443,34	-	48 188 444,67	48 188 444,67	-	380,00	380,00	-	53 919 268,01	7 923 591,80	53 626 182,52	380,00	61 750 154,32

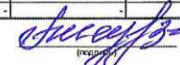
* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	836,00	836,00	-	-	519,00	519,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 965 700,00	15 995 600,00	53 400,00	18 014 700,00
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 965 700,00	15 995 600,00	53 400,00	18 014 700,00
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 965 618,20	15 530 061,85	53 400,00	17 549 080,05
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	10,00	-	-	10,00
	расходы	182	-	-	-	-	1 965 608,20	15 530 061,85	53 400,00	17 549 070,05
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	119 219,71	42 826,00	162 045,71	-	138 599,77	51 126,00	189 725,77
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	2 569,00	-	2 569,00	-	2 436,00	-	2 436,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  М.Н. Ханчмизова (подпись) Главный бухгалтер  М.И. Шейджан (подпись)

Централизованная бухгалтерия КУРА "Централизованная бухгалтерия учреждения культуры РА", ОГРН 1120105000058, ИНН 0105065414, КПП 010501001

Руководитель (уполномоченное лицо)  М.И. Шейджан (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

