

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДОНСКОЙ

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	9101
по ОКПО	39027707
ИНН	7114002075
по ОКТМО	70712000000
по ОКПО	67626950
ИНН	7114501780
Глава по БК	859
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	0,00	6 611 191,92	806 408,62	7 417 600,54	0,00	6 830 084,60	871 713,72	7 701 798,32
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	6 515 970,30	806 408,62	7 322 378,92	0,00	6 740 939,06	871 713,72	7 612 652,78
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	6 515 970,30	806 408,62	7 322 378,92	0,00	6 740 939,06	871 713,72	7 612 652,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	95 221,62	0,00	95 221,62	0,00	89 145,54	0,00	89 145,54
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	0,00	805 450,26	0,00	805 450,26	0,00	805 450,26	0,00	805 450,26
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	0,00	11 275,40	11 275,40	0,00	0,00	999,00	999,00
из них: внеоборотные	081								

[illegible]

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:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
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	1 782 386,13	57 640 572,25	143 962,14	59 566 920,52	3 932 721,74	62 113 522,92	143 959,14	66 190 203,80
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 782 386,13	58 541 244,13	155 237,54	60 478 867,80	3 932 721,74	63 008 118,72	144 958,14	67 085 798,60

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:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	192 663,85	4 165,00	196 828,85	0,00	194 262,17	4 406,00	198 668,17
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	4 314 776,30	0,00	4 314 776,30	0,00	4 815 728,13	0,00	4 815 728,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 782 386,13	57 640 572,25	0,00	59 422 958,38	3 932 721,74	62 113 522,92	0,00	66 046 244,66
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 782 386,13	62 148 012,40	4 165,00	63 934 563,53	3 932 721,74	67 123 513,22	4 406,00	71 060 640,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-3 606 768,27	151 072,54	-3 455 695,73	0,00	-4 115 394,50	140 552,14	-3 974 842,36
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 782 386,13	58 541 244,13	155 237,54	60 478 867,80	3 932 721,74	63 008 118,72	144 958,14	67 085 798,60

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно- му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно- му 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								
04										
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								
10	в том числе:									
10	здаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно- му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно- му 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	в том числе:									
18	доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	113 910,48	35 956,21	149 866,69	0,00	211 858,53	35 956,21	247 814,74
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								

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно- му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно- му 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								

Директор МБУК "ЦБС"



(подпись)

И.В. Козлова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДОНСКОЙ" ОГРН 1037100001380; 7100032880; 710001001; 301764, Тульская область Область, ГОРОД ДОНСКОЙ 2, МКР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, УЛ КИРОВА, Д. 18А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБ
МО город Донской"
(должность)

(подпись)

Н.Ю. Цаплина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам директора по
культуре, спорту и
молодежной
политике МКУ "ЦБ
МО город Донской"
(должность)

(подпись)

Н.Н. Кулакова
(расшифровка подписи)8 (48746) 7-99-31
(телефон, e-mail)