Отчетность поступила 22.01.2025
начальник ОФЭиО - гл. бухгалтер
Кузнецова - Т.А. Кузьминская

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	9101
	по ОКПО	34943196
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА"	ИНН 8603029646
Обособленное подразделение		
Учредитель	ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА	по ОКТМО 71875000000
Наименование органа,		по ОКПО 23331640
осуществляющего		ИНН 8603231725
полноммочия учредителя		Глава по БК 046
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	0,00	275 110 765,08	19 720 362,36	294 831 127,44	0,00	284 341 783,96	19 618 693,44	303 960 477,40
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	146 222 252,69	17 018 224,66	163 240 477,35	0,00	154 575 196,53	17 564 010,15	172 139 206,68
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	146 222 252,69	17 018 224,66	163 240 477,35	0,00	154 575 196,53	17 564 010,15	172 139 206,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	128 888 512,39	2 702 137,70	131 590 650,09	0,00	129 766 587,43	2 054 683,29	131 821 270,72
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	13 338 711,72	0,00	13 338 711,72	0,00	13 338 711,72	0,00	13 338 711,72
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	116 701,91	0,00	116 701,91	0,00	315 819,47	30 540,00	346 359,47
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	0,00	448 989,24	234 662,97	683 652,21	0,00	495 915,24	119 193,93	615 109,17
из них: долгосрочные	101	0,00	448 989,24	234 662,97	683 652,21	0,00	495 915,24	119 193,93	615 109,17
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	0,00	2 039 716,35	0,00	2 039 716,35	0,00	1 496 112,62	0,00	1 496 112,62
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
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	0,00	144 948 631,61	2 936 800,67	147 885 432,28	0,00	145 529 146,48	2 204 417,22	147 733 563,70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	104 015,52	104 015,52	10 168 760,23	0,00	314 862,50	10 483 622,73
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	104 015,52	104 015,52	10 168 760,23	0,00	314 862,50	10 483 622,73
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	25 714 020,00	792 871 951,80	22 770,45	818 608 742,25	33 682 682,00	835 470 792,63	3 493,60	869 156 968,23
из них: долгосрочная	251	17 015 520,00	503 539 080,00	15 000,00	520 569 600,00	15 982 390,00	501 047 280,00	0,00	517 029 670,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	59 732,96	25 460,00	0,00	85 192,96	6 631,80	0,00	0,00	6 631,80
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	25 773 752,96	792 897 411,80	126 785,97	818 797 950,73	43 858 074,03	835 470 792,63	318 356,10	879 647 222,76
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	25 773 752,96	937 846 043,41	3 063 586,64	966 683 383,01	43 858 074,03	980 999 939,11	2 522 773,32	1 027 380 786,46

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: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	286 049,00	0,00	286 049,00	0,00	424 479,46	0,00	424 479,46
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	615 250,63	0,00	615 250,63	10 168 760,23	0,00	0,00	10 168 760,23
Иные расчеты, всего	430			77 772,50	77 772,50			88 072,50	88 072,50
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	77 772,50	77 772,50	X	X	88 072,50	88 072,50
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	0,00	197 123 716,30	0,00	197 123 716,30	0,00	200 208 376,36	0,00	200 208 376,36
Доходы будущих периодов (040140000)	510	25 773 752,96	792 837 930,00	480 689,97	819 092 372,93	33 689 313,80	835 372 820,00	553 951,93	869 616 085,73
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	373 610,00	33 318 301,53	0,00	33 691 911,53	1 094 126,00	37 865 471,85	0,00	38 959 597,85
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	26 147 362,96	1 024 181 247,46	558 462,47	1 050 887 072,89	44 952 200,03	1 073 871 147,67	642 024,43	1 119 465 372,13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-373 610,00	-86 335 204,05	2 505 124,17	-84 203 689,88	-1 094 126,00	-92 871 208,56	1 880 748,89	-92 084 585,67
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	25 773 752,96	937 846 043,41	3 063 586,64	966 683 383,01	43 858 074,03	980 999 939,11	2 522 773,32	1 027 380 786,46

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 094,00	182 094,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	2,00	701,00	703,00	0,00	2,00	2 351,00	2 353,00
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	0,00	0,00	115 750,00	115 750,00	0,00	0,00	91 200,00	91 200,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	27 025,00	27 025,00	0,00	0,00	100 217,19	100 217,19
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	12 125,00	12 125,00	0,00	0,00	12 125,00	12 125,00
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	88 092,19	88 092,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00	37 641 806,89	312 102 491,21	2 089 732,05	351 834 030,15
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	37 476 832,55	312 067 669,41	1 912 921,54	351 457 423,50
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	164 974,34	34 821,80	71 049,00	270 845,14
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 761,51	105 761,51
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	27 473 046,66	312 102 491,21	1 878 885,07	341 454 422,94
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 386,70	435 386,70
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	27 473 046,66	312 102 491,21	1 348 036,86	340 923 574,73
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 461,51	95 461,51
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	8 645 680,74	3 254 182,52	11 899 863,26	0,00	10 400 806,41	3 186 065,56	13 586 871,97
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	61 391,00	10 110,00	71 501,00	0,00	62 095,00	10 111,00	72 206,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	113 472,10	113 472,10	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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
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 _____ (подпись) И.Е. Ивлева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.М. Комлева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Л.М. Комлева (расшифровка подписи) 8-34664-44480 KomlevaLM@mubis.ru (телефон, e-mail)

22 января 2025 г.

Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ-Югра Тюменская область Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечно-информационная система»