

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
"СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. М.
Ю.ЛЕРМОНТОВА"

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	9101
по ОКПО	02187540
ИНН	2634002756
по ОКТМО	07000000000
по ОКПО	00073950
ИНН	2636008697
Глава по БК	056
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	216 085 076,29	10 510 513,95	226 595 590,24	0,00	218 269 120,13	11 805 126,97	230 074 247,10
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	157 862 760,99	9 635 759,86	167 498 520,85	0,00	162 017 825,07	10 411 083,06	172 428 908,13
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	157 862 760,99	9 635 759,86	167 498 520,85	0,00	162 017 825,07	10 411 083,06	172 428 908,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	58 222 315,30	874 754,09	59 097 069,39	0,00	56 251 295,06	1 394 043,91	57 645 338,97
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	48 584,00	0,00	48 584,00	0,00	48 584,00	0,00	48 584,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	48 584,00	0,00	48 584,00	0,00	48 584,00	0,00	48 584,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	18 908 285,86	0,00	18 908 285,86	0,00	18 908 285,86	0,00	18 908 285,86
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	644 654,40	434 869,03	1 079 523,43	0,00	617 793,93	322 996,61	940 790,54
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	672 573,00	13 654,96	686 227,96	0,00	676 273,00	13 654,96	689 927,96
из них: долгосрочные	101		672 573,00	13 654,96	686 227,96		0,00	0,00	0,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	2 057 853,03	0,00	2 057 853,03	0,00	391 945,00	0,00	391 945,00
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	148 258,73	0,00	148 258,73	0,00	182 264,29	0,00	182 264,29
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	80 702 524,32	1 323 278,08	82 025 802,40	0,00	77 076 441,14	1 730 695,48	78 807 136,62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	18 838,40	372 120,52	404 853,00	795 811,92	731 729,37	285 542,81	0,00	1 017 272,18
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	18 838,40	368 854,87	404 853,00	792 546,27	731 729,37	282 630,66	0,00	1 014 360,03
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	0,00	3 265,65	0,00	3 265,65	0,00	2 912,15	0,00	2 912,15
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	230 442 675,31	0,00	230 442 675,31	0,00	260 099 848,91	0,00	260 099 848,91
из них: долгосрочная	251		153 662 075,36		153 662 075,36		173 486 829,82		173 486 829,82
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	2 031 153,86	14 387,50	2 045 541,36	0,00	546 289,00	15 997,29	562 286,29
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 налоговому 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	18 838,40	232 845 949,69	419 240,50	233 284 028,59	731 729,37	260 931 680,72	15 997,29	261 679 407,38
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	18 838,40	313 548 474,01	1 742 518,58	315 309 830,99	731 729,37	338 008 121,86	1 746 692,77	340 486 544,00

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	40 772,69	0,00	40 772,69	0,00	53 064,52	0,00	53 064,52
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	18 838,40	1 631 154,86	0,00	1 649 993,26	731 729,37	0,00	0,00	731 729,37
Иные расчеты, всего	430								
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: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	214 600 806,51	1 362 211,43	215 963 017,94	0,00	214 845 249,12	1 362 211,43	216 207 460,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	230 423 816,22	0,00	230 423 816,22	0,00	260 099 848,91	0,00	260 099 848,91
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 145 204,39	0,00	2 145 204,39	0,00	2 517 030,23	0,00	2 517 030,23
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	18 838,40	448 841 754,67	1 362 211,43	450 222 804,50	731 729,37	477 515 192,78	1 362 211,43	479 609 133,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-135 293 280,66	380 307,15	-134 912 973,51	0,00	-139 507 070,92	384 481,34	-139 122 589,58
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	18 838,40	313 548 474,01	1 742 518,58	315 309 830,99	731 729,37	338 008 121,86	1 746 692,77	340 486 544,00

* 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 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	0,00	42 233,67	27 437,00	69 670,67	0,00	41 353,67	27 437,00	68 790,67
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	0,00	86 660,00	30 350,00	117 010,00	0,00	86 660,00	30 350,00	117 010,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	зalog	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	3 989 073,51	77 027 389,32	3 118 520,00	84 134 982,83
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 073,51	76 938 049,38	2 730 706,00	83 657 828,89
17	расходы	172						18 859,09		18 859,09
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 480,85	387 814,00	458 294,85
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 182,54	77 113 613,53	3 523 373,00	83 913 169,07
18	в том числе: доходы	181					18 838,40			18 838,40
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 344,14	77 043 132,68	3 135 559,00	83 436 035,82
18	источники финансирования дефицита	183						70 480,85	387 814,00	458 294,85
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 035 305,72	783 241,41	2 818 547,13	0,00	1 989 717,72	886 956,41	2 876 674,13
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	16 024,00	1 356,00	17 380,00	0,00	16 555,00	1 388,00	17 943,00
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	0,00	25 876,51	4 010,00	29 886,51	0,00	25 876,51	4 010,00	29 886,51

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

М.Н. Овчелупова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00dd2cf918b492a6fed7f46ace543ecf1d
Владелец: Овчелупова Марина Николаевна
Действителен с 15.05.2025 по 08.08.2026

Главный бухгалтер

Н.С. Комарова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2b7667e614f73d27804b36523973bfeb
Владелец: Комарова Надежда Сергеевна
Действителен с 29.12.2025 по 24.03.2027

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исходитель

Главный бухгалтер

Н.С. Комарова

statelib@skunb.ru

ПОДПИСАТЕЛЬ

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2b7667e614f73d27804b36523973bfeb

Владелец: Комарова Надежда Сергеевна

Действителен с 29.12.2025 по 24.03.2027

30 января 2026 г.