

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ Н.Д. НАВОЛОЧКИНА"

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	91.01
по ОКПО	22138319
ИНН	2721194444
по ОКТМО	08000000
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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 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	-	36 682 869,45	1 016 260,00	37 699 129,45	-	38 092 257,21	1 150 995,35	39 243 252,56
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	27 477 984,82	925 774,40	28 403 759,22	-	29 077 677,53	1 108 023,03	30 185 700,56
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	27 477 984,82	925 774,40	28 403 759,22	-	29 077 677,53	1 108 023,03	30 185 700,56
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	9 204 884,63	90 485,60	9 295 370,23	-	9 014 579,68	42 972,32	9 057 552,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	15 966,00	-	15 966,00	-	15 966,00	-	15 966,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	15 966,00	-	15 966,00	-	15 966,00	-	15 966,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	15 966,00	-	15 966,00	-	15 966,00	-	15 966,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	168 173,75	14 591,00	182 764,75	-	291 898,08	8 546,00	300 444,08
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	106 550,00	-	106 550,00	-	106 550,00	-	106 550,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	120 000,00	-	120 000,00	-	252 000,00	-	252 000,00
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	-	9 599 608,38	105 076,60	9 704 684,98	-	9 665 027,76	51 518,32	9 716 546,08
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	240 740,65	165 389,61	406 130,26	1 183 210,13	69 467,58	349 211,22	1 601 888,93
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	240 740,65	165 389,61	406 130,26	1 183 210,13	69 467,58	340 181,22	1 592 858,93
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	-	-	-	-	-	-	9 030,00	9 030,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 831 230,00	54 604 370,00	-	57 435 600,00	381 600,00	64 956 360,00	-	65 337 960,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	141 762,93	-	141 762,93	-	169 147,79	-	169 147,79
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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	2 831 230,00	54 986 873,58	165 389,61	57 983 493,19	1 564 810,13	65 194 975,37	349 211,22	67 108 996,72
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 831 230,00	64 586 481,96	270 466,21	67 688 178,17	1 564 810,13	74 860 003,13	400 729,54	76 825 542,80

П А С С 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 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	-	99 190,98	-	99 190,98	-	226 859,00	-	226 859,00
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	1 183 210,13	-	-	1 183 210,13
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	66 571,57	66 571,57
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	66 571,57	66 571,57
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	-	14 399 652,87	-	14 399 652,87	-	14 399 652,87	-	14 399 652,87
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 831 230,00	54 604 370,00	-	57 435 600,00	381 600,00	64 956 360,00	-	65 337 960,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 924 112,62	-	2 924 112,62	-	2 629 195,65	-	2 629 195,65
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 831 230,00	72 027 326,47	-	74 858 556,47	1 564 810,13	82 212 067,52	66 571,57	83 843 449,22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-7 440 844,51	270 466,21	-7 170 378,30	-	-7 352 064,39	334 157,97	-7 017 906,42
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 831 230,00	64 586 481,96	270 466,21	67 688 178,17	1 564 810,13	74 860 003,13	400 729,54	76 825 542,80

* 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 стро- ки	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	-	87 896,00	-	87 896,00	-	87 896,00	-	87 896,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	9 573,13	564 574,00	574 147,13	-	9 573,13	564 574,00	574 147,13
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	701,00	701,00	-	-	614,00	614,00
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	-	-	-	-	-	4 000,00	-	4 000,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	37 900,00	5 400,00	43 300,00	-	37 900,00	5 400,00	43 300,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	2 164 440,13	57 912 000,00	843 044,07	60 919 484,20
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 164 440,13	57 912 000,00	776 472,50	60 852 912,63
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	66 571,57	66 571,57
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	981 230,00	58 083 273,07	659 222,46	59 723 725,53
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	981 230,00	58 083 273,07	659 222,46	59 723 725,53
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 138 290,23	439 428,82	1 577 719,05	-	1 333 990,71	508 497,82	1 842 488,53
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	64 435,00	-	64 435,00	-	66 206,00	-	66 206,00
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	-	72 078,16	45 878,11	117 956,27	-	122 160,89	36 596,18	158 757,07

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 07256FB4E70DB34EC2996953A3545833
Владелец: **Наумова Раиса Вячеславовна**
Действителен: с 11.07.2025 по 04.10.2026
Дата подписи: 21.01.2026 15:23:58

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 03B8A2EFD04D4B91B2E3ECD139CE7E1B
Владелец: **Кокарева Елена Владимировна**
Действителен: с 03.06.2025 по 27.08.2026
Дата подписи: 21.01.2026 15:22:58

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 03B8A2EFD04D4B91B2E3ECD139CE7E1B
Владелец: **Кокарева Елена Владимировна**
Действителен: с 03.06.2025 по 27.08.2026
Дата подписи: 21.01.2026 15:22:25

Исполнитель

Директор
(должность)

Наумова Раиса Вячеславовна
(расшифровка подписи)

(4212) 32 44 31, dkbn@kdb27.ru
(телефон, e-mail)

21.01.2026

"01" января 2026 г.