

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

бюджетное учреждение культуры Орловской области "Орловская детская библиотека им. М. М. Пришвина"

Управление культуры и архивного дела

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	5751015955
по ОКТМО	
по ОКПО	37390450
ИНН	5752056337
Глава по БК	801
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	-	13 137 686,71	669 275,61	13 806 962,32	-	14 321 843,12	647 884,78	14 969 727,90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13 094 410,27	669 275,61	13 763 685,88	-	14 279 595,23	647 884,78	14 927 480,01
амортизация основных средств*	021	-	13 094 410,27	669 275,61	13 763 685,88	-	14 279 595,23	647 884,78	14 927 480,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	43 276,44	-	43 276,44	-	42 247,89	-	42 247,89
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	163 377,15	-	163 377,15	-	73 401,10	-	73 401,10

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	-	12 500,00	-	12 500,00	-	12 500,00	-	12 500,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	62 253,40	-	62 253,40	-	2 915,07	-	2 915,07
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	281 406,99	-	281 406,99	-	131 064,06	-	131 064,06
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	120 750,05	101 147,42	221 897,47	-	128 050,33	7 101,74	135 152,07
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	120 750,05	101 147,42	221 897,47	-	128 050,33	7 101,74	135 152,07
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	67 606 841,13	-	67 606 841,13

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	120 750,05	101 147,42	221 897,47	-	67 734 891,46	7 101,74	67 741 993,20
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	402 157,04	101 147,42	503 304,46	-	67 865 955,52	7 101,74	67 873 057,26

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	21 069,23	-	21 069,23	-	24 099,71	-	24 099,71
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	13 004 956,71	276 915,89	13 281 872,60	-	14 189 113,12	536 189,78	14 725 302,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	67 606 841,13	-	67 606 841,13
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	224 754,18	-	224 754,18	-	538 511,38	-	538 511,38
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	13 250 780,12	276 915,89	13 527 696,01	-	82 358 565,34	536 189,78	82 894 755,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-12 848 623,08	-175 768,47	-13 024 391,55	-	-14 492 609,82	-529 088,04	-15 021 697,86
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	402 157,04	101 147,42	503 304,46	-	67 865 955,52	7 101,74	67 873 057,26

* 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

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 361 025,64	25 120 419,96	69 588,54	26 551 034,14
	доходы	171	-	-	-	-	1 361 025,64	25 120 419,96	69 588,54	26 551 034,14
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 361 025,64	25 113 119,68	163 634,22	26 637 779,54
	расходы	182	-	-	-	-	1 361 025,64	25 113 119,68	163 634,22	26 637 779,54
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	353 485,57	27 747,20	381 232,77	-	353 485,57	21 748,20	375 233,77
23	Периодические издания для пользования	230	-	2 748,72	-	2 748,72	-	2 748,72	-	2 748,72

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

Руководитель

[Подпись]
(подпись)



Главный бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Стужалова Ирина Ивановна
(расшифровка подписи)

8 486 2 544715, lib_pnshv@orel-region.ru
(телефон, e-mail)