

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

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

Департамент культуры Орловской области

Периодичность годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503/30
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	91.01
по ОКПО	02184091
ИНН	5751015955
по ОКТМО	54701000
по ОКПО	37390450
ИНН	5752056337
Глава по БК	0801
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	-	14 321 843,12	647 884,78	14 969 727,90	-	14 371 345,03	718 268,03	15 089 613,06
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 279 595,23	647 884,78	14 927 480,01	-	14 330 125,66	718 268,03	15 048 393,69
амортизация основных средств*	021	-	14 279 595,23	647 884,78	14 927 480,01	-	14 330 125,66	718 268,03	15 048 393,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	42 247,89	-	42 247,89	-	41 219,37	-	41 219,37
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	73 401,10	-	73 401,10	-	89 010,41	5 788,80	94 799,21

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	-	2 915,07	-	2 915,07	-	-	-	-
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	-	131 064,06	-	131 064,06	-	142 729,78	5 788,80	148 518,58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	128 050,33	7 101,74	135 152,07	-	159 667,81	9 316,55	168 984,36
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	128 050,33	7 101,74	135 152,07	-	159 667,81	9 316,55	168 984,36
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	67 606 841,13	-	67 606 841,13	-	77 873 708,40	-	77 873 708,40

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	-	67 754 801,46	7 101,74	67 761 903,20	-	78 053 376,21	9 316,35	78 062 692,56
БА.ИИС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	67 865 955,52	7 101,74	67 873 057,26	-	78 176 105,99	15 105,35	78 191 211,34

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	-	24 099,71	-	24 099,71	-	20 837,52	-	20 837,52
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	14 189 113,12	536 189,78	14 725 302,90	-	14 212 207,22	606 573,03	14 818 780,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	67 606 841,13	-	67 606 841,13	-	77 873 708,40	-	77 873 708,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	538 511,38	-	538 511,38	-	573 257,50	-	573 257,50
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	82 358 565,34	536 189,78	82 894 755,12	-	92 680 010,64	606 573,03	93 286 583,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-14 492 609,82	-529 088,04	-15 021 697,86	-	-14 503 904,65	-591 467,68	-15 095 372,33
БА.ТАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	67 865 955,52	7 101,74	67 873 057,26	-	78 176 105,99	15 105,35	78 191 211,34

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	50 000,00	24 353 386,39	7 221,00	24 410 607,39
	доходы	171	-	-	-	-	50 000,00	24 353 386,39	7 221,00	24 410 607,39
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	50 000,00	24 321 768,91	11 532,99	24 383 301,90
	расходы	182	-	-	-	-	50 000,00	24 321 768,91	11 532,99	24 383 301,90
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	353 485,57	21 748,20	375 233,77	-	359 441,55	21 748,20	381 189,75
23	Периодические издания для пользования	230	-	2 748,72	-	2 748,72	-	2 748,72	-	2 748,72
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	6 526,80	6 526,80

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



[Handwritten signature]

И.А. Никашкина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: _____
главный бухгалтер
(должность)
23.01.2024

(подпись)

Стужалова Ирина Ивановна
(расшифровка подписи)

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

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер Стужалова Ирина Ивановна, Сертификат: 00BEBC7D401170B59A1589F24183298E55. Действителен с 04.08.2023 по 27.10.2024