

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 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.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	91.01
по ОКПО	02184091
ИНН	5751015955
по ОКТМО	54701000
по ОКПО	37390450
ИНН	5752056337
Глава по БК	801
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	-	12 963 385,78	478 287,84	13 441 673,62	-	13 137 686,71	669 275,61	13 806 962,32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 919 080,82	478 287,84	13 397 368,66	-	13 094 410,27	669 275,61	13 763 685,88
амортизация основных средств*	021	-	12 919 080,82	478 287,84	13 397 368,66	-	13 094 410,27	669 275,61	13 763 685,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	44 304,96	-	44 304,96	-	43 276,44	-	43 276,44
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	79 057,04	-	79 057,04	-	163 377,15	-	163 377,15

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	-	107 382,15	-	107 382,15	-	62 253,40	-	62 253,40
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	243 244,15	-	243 244,15	-	281 406,99	-	281 406,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201 00000), всего	200	-	144 158,39	28 440,28	172 598,67	-	120 750,05	101 147,42	221 897,47
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	144 158,39	28 440,28	172 598,67	-	120 750,05	101 147,42	221 897,47

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	144 158,39	28 440,28	172 598,67	-	120 750,05	101 147,42	221 897,47
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	387 402,54	28 440,28	415 842,82	-	402 157,04	101 147,42	503 304,46

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	20 553,04	-	20 553,04	-	21 069,23	-	21 069,23
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	67 733,26	-	67 733,26	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	12 963 385,79	292 459,57	13 255 845,36	-	13 004 956,71	276 915,89	13 281 872,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	189 265,84	-	189 265,84	-	224 754,18	-	224 754,18
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	13 240 937,93	292 459,57	13 533 397,50	-	13 250 780,12	276 915,89	13 527 696,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-12 853 535,39	-264 019,29	-13 117 554,68	-	-12 848 623,08	-175 768,47	-13 024 391,55
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	387 402,54	28 440,28	415 842,82	-	402 157,04	101 147,42	503 304,46

* 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 цельными 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 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	-	-	-	-	208 354,90	18 765 037,85	177 874,23	19 151 266,98
	доходы	171	-	-	-	-	208 354,90	18 765 037,85	177 874,23	19 151 266,98
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	208 354,90	18 788 446,19	105 167,09	19 101 968,18
	расходы	182	-	-	-	-	208 354,90	18 788 446,19	105 167,09	19 101 968,18
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	339 401,87	25 276,20	364 678,07	-	353 485,57	27 747,20	381 232,77
23	Периодические издания для пользования	230	-	2 748,72	-	2 748,72	-	2 748,72	-	2 748,72

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	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) *И.А. Стукалова* (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) *И.И. Стукалова* (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) *И.И. Стукалова* (подпись) Стукалова Ирина Ивановна (расшифровка подписи) 8 486 2 544715, detbiblioteka@yandex.ru (телефон, e-mail)