

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

24070405 Муниципальное учреждение культуры "Муниципальная библиотечная система Котласского муниципального р:

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	2913004633
по ОКТМО	11627180
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	-	13 683 528,71	1 464 565,91	15 148 094,62	-	17 880 145,95	1 958 180,90	19 838 326,85
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 469 891,36	1 097 382,45	9 567 273,81	-	12 095 028,86	1 474 330,57	13 569 359,43
амортизация основных средств*	021	-	8 469 891,36	1 097 382,45	9 567 273,81	-	12 095 028,86	1 474 330,57	13 569 359,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 213 637,35	367 183,46	5 580 820,81	-	5 785 117,09	483 850,33	6 268 967,42
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	426 704,08	-	426 704,08
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 410 403,63	116 820,83	169 616,79	1 696 841,25	1 676 853,61	362 721,28	430 702,55	2 470 277,44

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
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	190 944,99	190 944,99	-	-	-	-
из них									
Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 410 403,63	5 330 458,18	727 745,24	7 468 607,05	1 676 853,61	6 574 542,45	914 552,88	9 165 948,94
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	522 026,48	522 026,48	-	-	1 554 843,91	1 554 843,91
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	522 026,48	522 026,48	-	-	1 554 843,91	1 554 843,91
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	87,75	125 866,23	19 196,80	145 150,78	37 159,53	653 936,29	1 408,11	692 503,93

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	87,75	125 866,23	541 223,28	667 177,26	37 159,53	653 936,29	1 556 252,02	2 247 347,84
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 410 491,38	5 456 324,41	1 268 968,52	8 135 784,31	1 714 013,14	7 228 478,74	2 470 804,90	11 413 296,78

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	-	470 090,42	11 321,90	481 412,32	9 931,75	283 853,23	56 163,03	349 948,01
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	499 767,64	-	499 767,64	-	373 234,80	17 216,28	390 451,08
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 749,06	1 749,06	-	-	3 069,06	3 069,06
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 749,06	1 749,06	X	X	3 069,06	3 069,06
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	16 323,99	16 323,99	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	2 611 842,08	220 364,75	2 832 206,83	-	5 262 290,81	220 364,75	5 482 655,56
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	3 581 700,14	249 759,70	3 831 459,84	9 931,75	5 919 378,84	296 813,12	6 226 123,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 410 491,38	1 874 624,27	1 019 208,82	4 304 324,47	1 704 081,39	1 309 099,90	2 173 991,78	5 187 173,07
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 410 491,38	5 456 324,41	1 268 968,52	8 135 784,31	1 714 013,14	7 228 478,74	2 470 804,90	11 413 296,78

* 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
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	2 782,00	2 782,00	-	-	2 336,00	2 336,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	106 618,51	40 946,79	147 565,30	-	106 618,51	40 946,79	147 565,30

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	-	-	-	-	7 501 253,63	28 801 592,15	3 408 856,39	39 711 702,17
	доходы	171	-	-	-	-	7 501 253,63	28 801 592,15	3 407 536,39	39 710 382,17
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 320,00	1 320,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 501 253,63	28 801 592,15	2 376 038,96	38 678 884,74
	расходы	182	-	-	-	-	7 501 253,63	28 801 592,15	2 376 038,96	38 678 884,74
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	52 311,25	57 161,57	109 472,82	-	52 311,25	57 161,57	109 472,82
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 375 576,59	204 031,25	1 579 607,84	-	1 708 784,89	281 932,11	1 990 717,00

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)

Е.Н. Швайко
 (расшифровка подписи)
 (должность)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

И.И. Дегенко
 (расшифровка подписи)

Исполнитель И.И. Себастьян _____
 (подпись)
 « 18 » _____ 20__ г.
 (должность)

Швайко Елена Николаевна
 (расшифровка подписи)

 , direktor@libkr.ru
 (телефон, e-mail)