

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	29.03.2022
Дата утверждения	18.01.2022
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КОТЛАСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
Код учреждения	113Ц2923
ИНН	2913004633
КПП	291301001
Период формирования	2021
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КОТЛАСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" ИНН 2913004633 КПП 291301001

	на 18 января 2022г.	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	18.01.2022
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КОТЛАСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"	по ОКПО	51770538
		ОКВЭД	91.01
		ИНН	2913004633
Обособленное подразделение			
Учредитель	ОТДЕЛ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ КОТЛАСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКТМО	11627180051
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ОТДЕЛ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ КОТЛАСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКПО	05188161
		ИНН	2913002467
		Глава по БК	
Периодичность годовая			
Единица измерения руб.		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		13 683 528,71	1 464 565,91	15 148 094,62	0,00	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	0,00	12 095 028,86	1 474 330,57	13 569 359,43
из них:									
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	0,00	5 785 117,09	483 850,33	6 268 967,42
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
Амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040—стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070						426 704,08		426 704,08

Материальные запасы (010500000), 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
из них:									
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрчные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Итого по разделу I (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	536 800,25	7 277 662,06	1 676 853,61	6 574 542,45	914 552,88	9 165 948,94
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00		522 026,48	522 026,48			1 554 843,91	1 554 843,91
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00		522 026,48	522 026,48			1 554 843,91	1 554 843,91
в кредитной организации (020121000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрчные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрчные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250								
долгосрчная	251								
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
из них:									
долгосрчная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрчные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые	290								

активы (02150000)										
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	1 078 023,53	7 944 839,32	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 оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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		470 090,42	11 321,90	481 412,32	9 931,75	283 853,23	56 163,03	349 948,01	
из них:										
долгосрочная	411									
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			1 749,06	1 749,06			3 069,06	3 069,06	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			16 323,99	16 323,99					
из них:										
долгосрочная	471									
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	
Доходы будущих периодов (040140000)	510									
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520									
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+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	

**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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	2 782,00	2 782,00	0,00	0,00	2 336,00	2 336,00
04	Задолженность неплатежеспособных	040	0,00	106 618,51	40 946,79	147 565,30	0,00	106 618,51	40 946,79	147 565,30

	дебиторов, всего									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:									
10	здаток	101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	залог	102	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	поручительство	104	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00		7 501 253,63	28 801 592,15	3 408 856,39	39 711 702,17
	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00		7 501 253,63	28 801 592,15	3 407 536,39	39 710 382,17
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 320,00	1 320,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00		7 501 253,63	28 801 592,15	2 376 038,96	38 678 884,74
	в том числе:									
18	Доходы	181	0,00	0,00	0,00		7 501 253,63	28 801 592,15	2 376 038,96	38 678 884,74
18	Расходы	182	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
18	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	0,00	52 311,25	57 161,57	109 472,82	0,00	52 311,25	57 161,57	109 472,82
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	1 375 576,59	204 031,25	1 579 607,84	0,00	1 708 784,89	281 932,11	1 990 717,00
22	Материальные	220	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

	ценности, полученные по централизованному снабжению									
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	