

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2022 г. _____

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

ГБУК РО "Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной"

Ростовская область

Министерство культуры Ростовской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	1/1/2022
ОКВЭД	91.01
по ОКПО	02188249
ИНН	6164090861
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	
ИНН	6164101986
Глава по БК	807
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		29,796,768.63	286,370.75	30,083,139.38		14,726,909.74	347,260.75	15,074,170.49
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		29,363,304.46	286,370.75	29,649,675.21		14,458,355.69	347,260.75	14,805,616.44
из них:									
амортизация основных средств*	021		29,363,304.46	286,370.75	29,649,675.21		14,458,355.69	347,260.75	14,805,616.44
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	433,464.17	-	433,464.17	-	268,554.05	-	268,554.05
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		67,800.00		67,800.00		67,800.00		67,800.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		67,800.00		67,800.00		67,800.00		67,800.00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		67,800.00		67,800.00		67,800.00		67,800.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		37,043,520.24		37,043,520.24				
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	5,516.52	2,293.04	696.76	8,506.32	2,796.20	2,130.13	4,049.10	8,975.43
из них:									
внеоборотные	081				-				

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		161,037.10		161,037.10		161,037.10		161,037.10
из них:									
долгосрочные	101		161,037.10		161,037.10		161,037.10		161,037.10
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
внесоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160		24,103.92		24,103.92		33,142.10		33,142.10
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	5,516.52	37,664,418.47	696.76	37,670,631.75	2,796.20	464,863.38	4,049.10	471,708.68
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	570.79	101.86	672.65	-	21,136.57	0.07	21,136.64
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		570.79	101.86	672.65		21,136.57	0.07	21,136.64
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		41,517,000.00		41,517,000.00	270,000.00	40,078,000.00		40,348,000.00
из них:									
долгосрочная	251		21,258,200.00		21,258,200.00		20,039,000.00		20,039,000.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		94,123.89	335.56	94,459.45		53,700.00	335.56	54,035.56
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	41,611,694.68	437.42	41,612,132.10	270,000.00	40,152,836.57	335.63	40,423,172.20
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	5,516.52	79,276,113.15	1,134.18	79,282,763.85	272,796.20	40,617,699.95	4,384.73	40,894,880.88

П А С С 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
		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		1,181.65		1,181.65		15,339.37		15,339.37
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		135,677.35		135,677.35		92.00		92.00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		53,860,612.28		53,860,612.28		701,013.04		701,013.04
Доходы будущих периодов (040140000)	510		41,517,000.00		41,517,000.00	270,000.00	40,078,000.00		40,348,000.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				-		617,258.19		617,258.19
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	95,514,471.28	-	95,514,471.28	270,000.00	41,411,702.60	-	41,681,702.60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5,516.52	- 16,238,358.13	1,134.18	- 16,231,707.43	2,796.20	- 794,002.65	4,384.73	- 786,821.72
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	5,516.52	79,276,113.15	1,134.18	79,282,763.85	272,796.20	40,617,699.95	4,384.73	40,894,880.88

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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