

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2020 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	01/01/2020
ОКВЭД	91.01
по ОКПО	02188249
ИНН	6164090861
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	
ИНН	6164101986
Глава по БК	807
по ОКЕН	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		29.046.134,87	215.960,75	29.262.095,62		29.445.336,88	236.290,75	29.681.627,63
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		28.269.416,89	215.960,75	28.485.377,64		28.845.928,98	236.290,75	29.082.219,73
из них:									
амортизация основных средств*	021		28.269.416,89	215.960,75	28.485.377,64		28.845.928,98	236.290,75	29.082.219,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	776.717,98	-	776.717,98	-	599.407,90	-	599.407,90
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		36.932.077,64		36.932.077,64		37.043.520,24		37.043.520,24
Материальные запасы (010500000), всего	080	36.266,64	2.619,43	1.527,46	40.413,53	44.021,00	800,41	385,12	45.206,53
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					-			-
из них:									
долгосрочные	101					-			-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120					-			-
из них:									
внеоборотные	121					-			-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130					-			-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150					-			-
Расходы будущих периодов (040150000)	160						11.926,54		11.926,54
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	36.266,64	37.711.415,05	1.527,46	37.749.209,15	44.021,00	37.655.655,09	385,12	37.700.061,21
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	650,91	207.779,90	208.430,81	-	320,83	171,92	492,75
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		650,91	207.779,90	208.430,81		320,83	171,92	492,75
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		39.117.800,00	2,95	39.117.802,95		40.595.400,00		40.595.400,00
из них:									
долгосрочная	251		20.861.600,00		20.861.600,00		20.297.700,00		20.297.700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		80.525,12	35,56	80.560,68		85.024,08	335,56	85.359,64
из них:									
долгосрочная	261					-			-

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговым 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	-	39.198.976,03	207.818,41	39.406.794,44	-	40.680.744,91	507,48	40.681.252,39
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	36.266,64	76.910.391,08	209.345,87	77.156.003,59	44.021,00	78.336.400,00	892,60	78.381.313,60

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
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		939,99		939,99		628,81		628,81
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1.607,00		1.607,00		136.597,00		136.597,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	207.738,30	207.738,30	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	207.738,30	207.738,30	X	X		
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								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		53.749.169,68		53.749.169,68		53.860.612,28		53.860.612,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510		39.117.800,00		39.117.800,00		40.595.400,00		40.595.400,00
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	-	92.869.516,67	207.738,30	93.077.254,97	-	94.593.238,09	-	94.593.238,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	36.266,64	- 15.959.125,59	1.607,57	- 15.921.251,38	44.021,00	- 16.256.838,09	892,60	- 16.211.924,49
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	36.266,64	76.910.391,08	209.345,87	77.156.003,59	44.021,00	78.336.400,00	892,60	78.381.313,60

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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