

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МУ "Централизованная библиотечная система"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	
ИНН	4823015031
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	-	95 538 098,83	10 531 073,69	106 069 172,52	-	97 598 448,92	11 894 352,96	109 492 801,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	80 836 936,58	10 202 041,70	91 038 978,28	-	83 570 701,65	11 473 625,07	95 044 326,72
амортизация основных средств*	021	-	80 836 936,58	10 202 041,70	91 038 978,28	-	83 570 701,65	11 473 625,07	95 044 326,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	14 701 162,25	329 031,99	15 030 194,24	-	14 027 747,27	420 727,89	14 448 475,16
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	27 476,00	-	27 476,00	-	27 476,00	-	27 476,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	27 476,00	-	27 476,00	-	27 476,00	-	27 476,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	12 135 761,82	-	12 135 761,82	-	18 197 943,12	-	18 197 943,12
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	360 400,00	1 078 220,03	193 595,23	1 632 215,26	499 945,51	812 068,14	130 370,72	1 442 384,37

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	-	85 184,00	4 035 296,31	4 120 480,31	-	85 184,00	2 947 808,19	3 032 992,19
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	1 456 279,17	128 890,15	39 241,02	1 624 410,34	892 550,54	115 412,65	1 333 106,35	2 341 069,54
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 816 679,17	28 156 694,25	4 597 164,55	34 570 537,97	1 392 496,05	33 265 831,18	4 832 013,15	39 490 340,38
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	96 735,26	96 735,26	-	1 877,00	64 134,60	66 011,60
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	96 735,26	96 735,26	-	-	64 134,60	64 134,60
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	1 877,00	-	1 877,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	230 625 566,00	11 002,17	230 636 568,17	4 135 974,00	247 600 000,00	19 015,45	251 754 989,45
из них:									
долгосрочная	251	-	153 417 044,00	-	153 417 044,00	1 317 987,00	162 000 000,00	-	163 317 987,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	109 028,48	1 351,46	110 379,94	-	286 894,61	2 181,14	289 075,75

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	-	230 734 594,48	109 088,89	230 843 683,37	4 135 974,00	247 888 771,61	85 331,19	252 110 076,80
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 816 679,17	258 891 288,73	4 706 253,44	265 414 221,34	5 528 470,05	281 154 602,79	4 917 344,34	291 600 417,18

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	-	91 365,43	-	91 365,43	-	1 829,48	628,57	2 458,05
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	94 352,00	6 901,00	101 253,00	-	111 265,00	11 333,00	122 598,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	48 672,57	48 672,57	-	-	42 496,88	42 496,88
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	48 672,57	48 672,57	X	X	42 496,88	42 496,88
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	96 688 158,68	3 236 817,70	99 924 976,38	-	106 439 311,15	3 213 860,47	109 653 171,62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	230 548 877,05	4 133 536,13	234 682 413,18	4 135 974,00	247 773 800,13	4 301 914,54	256 211 688,67
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 997 456,99	-	2 997 456,99	-	3 047 387,50	2 181,14	3 049 568,64
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	330 420 210,15	7 425 927,40	337 846 137,55	4 135 974,00	357 373 593,26	7 572 414,60	369 081 981,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 816 679,17	-71 528 921,42	-2 719 673,96	-72 431 916,21	1 392 496,05	-76 218 990,47	-2 655 070,26	-77 481 564,68
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 816 679,17	258 891 288,73	4 706 253,44	265 414 221,34	5 528 470,05	281 154 602,79	4 917 344,34	291 600 417,18

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	184 273,37	-	184 273,37	-	52 000,00	-	52 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3 218,00	39 259,11	42 477,11	-	2,00	39 257,11	39 259,11
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1 481,00	1 481,00	-	-	1 562,00	1 562,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	6 062,00	6 062,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	69 540,00	24 600,00	94 140,00	-	69 540,00	24 600,00	94 140,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	15 506,84	15 506,84	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	15 506,84	15 506,84	-	-	-	-

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	-	-	-	-	9 128 664,78	81 128 807,08	3 869 047,48	94 126 519,34
	доходы	171	-	-	-	-	9 128 664,78	81 128 807,08	3 703 423,25	93 960 895,11
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	165 624,23	165 624,23
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 128 664,78	81 128 807,08	3 901 648,14	94 159 120,00
	расходы	182	-	-	-	-	9 128 664,78	81 128 807,08	3 729 848,22	93 987 320,08
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	171 799,92	171 799,92
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 294 602,01	3 255 505,97	6 550 107,98	-	3 364 718,72	3 880 393,39	7 245 112,11
23	Периодические издания для пользования	230	-	24 041,00	-	24 041,00	-	34 001,00	-	34 001,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	221 571,84	-	221 571,84	-	221 771,84	-	221 771,84
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	750,00	-	750,00

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)

Исполнитель "18" Ливафо _____
 (подпись)



Якимович В.В. Главный бухгалтер _____
 (расшифровка подписи) _____
 (должность) _____
 (расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

Костина Н.А. _____
 (расшифровка подписи) _____
 (подпись) _____
 35-35-24, liplib@yandex.ru
 (телефон, e-mail)