

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 г.

Учреждение: БУК РО "Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной"
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: Ростовская область
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Министерство культуры Ростовской области
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ
 Форма по ОКУД: 0503730
 Дата: 1/1/2023
 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		14,726,909.74	347,260.75	15,074,170.49		15,691,028.58	400,105.75	16,091,134.33
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		14,465,212.73	347,260.75	14,812,473.48		15,456,371.88	400,105.75	15,856,477.63
из них: амортизация основных средств*	021		14,465,212.73	347,260.75	14,812,473.48		15,456,371.88	400,105.75	15,856,477.63
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030	""	261,697.01	""	261,697.01	""	234,656.70	""	234,656.70
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				""				""
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2,796.20	2,130.13	4,049.10	8,975.43		2,895.36	1,299.51	4,194.87
из них: внеоборотные	081				""				""

Форма 0503730 с. 2

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: внеоборотные	121				""				""
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				""				""
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				""				""
Расходы будущих периодов (040150000)	160		33,142.10		33,142.10		40,071.24		40,071.24
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	2,796.20	458,006.34	4,049.10	464,851.64	""	438,660.40	1,299.51	439,959.91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	""	21,136.57	0.07	21,136.64	""	64,275.18	198.98	64,474.16

в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		21,136.57	0.07	21,136.64		64,275.18	198.98	64,474.16
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	270,000.00	40,078,000.00		40,348,000.00	3,002,200.00	78,441,800.00		81,444,000.00
из них: долгосрочная	251		20,039,000.00		20,039,000.00	1,501,100.00	54,045,100.00		55,546,200.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		53,700.00	335.56	54,035.56		108,204.65		108,204.65
из них: долгосрочная	261				""				""

Форма
0503730 с. 3

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 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	270,000.00	40,152,836.57	335.63	40,423,172.20	3,002,200.00	78,614,279.83	198.98	81,616,678.81
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	272,796.20	40,610,842.91	4,384.73	40,888,023.84	3,002,200.00	79,052,940.23	1,498.49	82,056,638.72

Форма
0503730 с.4

П А С С 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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговому обязательствам (030100000), всего	400				""				""
из них: долгосрочные	401				""				""
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		15,339.37		15,339.37		37,295.05	115.74	37,410.79
из них: долгосрочная	411				""				""
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		92.00		92.00		104.00		104.00
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		701,013.04		701,013.04		1,301,013.04		1,301,013.04
Доходы будущих периодов (040140000)	510	270,000.00	40,078,000.00		40,348,000.00	3,002,200.00	78,441,800.00		81,444,000.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		617,258.19		617,258.19		733,199.02		733,199.02
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	270,000.00	41,411,702.60	""-	41,681,702.60	3,002,200.00	80,513,411.11	115.74	83,515,726.85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2,796.20	- 800,859.69	4,384.73	- 793,678.76		- 1,460,470.88	1,382.75	- 1,459,088.13
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	272,796.20	40,610,842.91	4,384.73	40,888,023.84	3,002,200.00	79,052,940.23	1,498.49	82,056,638.72

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

