

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение культуры Калужской области "Калужская областная научная библиотека им. В.

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	
ИНН	4027050694
по ОКТМО	29701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	-	101 466 154,59	2 424 801,82	103 890 956,41	-	107 066 031,25	2 315 207,18	109 381 238,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	97 059 506,49	2 424 801,82	99 484 308,31	-	104 527 221,31	2 315 207,18	106 842 428,49
амортизация основных средств*	021	-	97 059 506,49	2 424 801,82	99 484 308,31	-	104 527 221,31	2 315 207,18	106 842 428,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 406 648,10	-	4 406 648,10	-	2 538 809,94	-	2 538 809,94
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 965 663,26	-	2 965 663,26	-	2 965 663,26	-	2 965 663,26
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 197 905,00	958 217,10	-	2 156 122,10	1 279 910,00	635 599,02	11 690,00	1 927 199,02



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	-	66 750,00	-	66 750,00	-	66 750,00	-	66 750,00
долгосрочные	101	-	66 750,00	-	66 750,00	-	66 750,00	-	66 750,00
из них									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	97 123,81	-	97 123,81
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	96 695,80	-	96 695,80	-	6 878,60	2 021,74	8 900,34
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 197 905,00	8 493 974,26	-	9 691 879,26	1 279 910,00	6 310 824,63	13 711,74	7 604 446,37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	572 424,37	18 773,39	591 197,76	-	1 693 428,79	16 794,66	1 710 223,45
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	556 424,37	18 773,39	575 197,76	-	1 669 178,79	13 976,66	1 683 155,45
в кассе учреждения (020130000)	207	-	16 000,00	-	16 000,00	-	24 250,00	2 818,00	27 068,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	7 518,00	7 518,00	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 359 776,14	-	1 359 776,14	-	116 029,04	-	116 029,04



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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	1 932 200,51	26 291,39	1 958 491,90	-	1 809 457,83	16 794,66	1 826 252,49
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 197 905,00	10 426 174,77	26 291,39	11 650 371,16	1 279 910,00	8 120 282,46	30 506,40	9 430 698,86

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	144 757,53	768 709,01	913 466,54	-	350 843,88	745 836,41	1 096 680,29
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	5 132,00	5 132,00	-	-	3 681,00	3 681,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	4 058,66	4 058,66
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	4 058,66	4 058,66
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	84,00	84,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	104 431 817,85	2 665 893,86	107 097 711,71	-	110 031 694,51	2 665 893,86	112 697 588,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	3 759,00	3 759,00	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 086 928,69	-	2 086 928,69	-	2 004 375,21	-	2 004 375,21
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	106 663 504,07	3 443 493,87	110 106 997,94	-	112 386 913,60	3 419 553,93	115 806 467,53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 197 905,00	-96 237 329,30	-3 417 202,48	-98 456 626,78	1 279 910,00	-104 266 631,14	-3 389 047,53	-106 375 768,67
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 197 905,00	10 426 174,77	26 291,39	11 650 371,16	1 279 910,00	8 120 282,46	30 506,40	9 430 698,86

* 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 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
02	Материальные ценности на хранении	020	253 600,00	2 656,00	5,00	256 261,00	233 000,00	886,00	1 938,00	235 824,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	24,00	-	24,00	-	24,00	-	24,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	85 359,25	-	-	85 359,25
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	18 290,94	-	18 290,94	-	7 600,00	-	7 600,00

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	-	-	-	-	11 931 596,46	56 539 177,30	170 198,51	68 640 972,27
	доходы	171	-	-	-	-	11 931 596,46	56 524 411,30	110 765,00	68 566 772,76
	расходы	172	-	-	-	-	-	14 766,00	880,00	15 646,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	58 553,51	58 553,51
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 931 596,46	55 426 422,88	172 177,24	67 530 196,58
	расходы	182	-	-	-	-	11 931 596,46	55 426 422,88	116 802,39	67 474 821,73
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	55 374,85	55 374,85
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 274 781,16	84 987,34	1 359 768,50	-	1 708 126,16	84 987,34	1 793 113,50
23	Периодические издания для пользования	230	-	65 866,00	-	65 866,00	-	71 303,00	-	71 303,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	9 983,20	1 399,33	-	11 382,53	-	1 399,33	-	1 399,33

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

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 ____ г. _____ (телефон, e-mail)