

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

бюджетное учреждение культуры Орловской области "Орловская областная научная универсальная публичная библиоте

Управление культуры и архивного дела

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	5753017362
по ОКТМО	54701000
по ОКПО	37390450
ИНН	5752056337
Глава по БК	801
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	-	50 061 621,78	7 449 330,33	57 510 952,11	-	51 967 503,38	7 694 349,00	59 661 852,38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	49 964 866,94	7 448 660,13	57 413 527,07	-	51 932 655,42	7 694 349,00	59 627 004,42
амортизация основных средств*	021	-	49 964 866,94	7 448 660,13	57 413 527,07	-	51 932 655,42	7 694 349,00	59 627 004,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	96 754,84	670,20	97 425,04	-	34 847,96	-	34 847,96
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	13 169 738,55	-	13 169 738,55	-	13 169 738,55	-	13 169 738,55
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	202 637,75	18 395,93	221 033,68	-	93 873,09	25 619,57	119 492,66

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	-	486 580,92	-	486 580,92	-	486 580,92	-	486 580,92
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	3 025 477,74	-	3 025 477,74	-	3 025 477,74	-	3 025 477,74
из них									
внеоборотные	121	-	3 025 477,74	-	3 025 477,74	-	3 025 477,74	-	3 025 477,74
Расходы будущих периодов (040150000)	160	66 473,32	44 539,83	-	111 013,15	66 473,32	7 428,15	4 202,19	78 103,66
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	66 473,32	17 025 729,63	19 066,13	17 111 269,08	66 473,32	16 817 946,41	29 821,76	16 914 241,49
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	127 884,20	-	127 884,20	-	358 784,77	-	358 784,77
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	127 884,20	-	127 884,20	-	358 784,77	-	358 784,77
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	200 014 524,15	-	200 014 524,15
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	369 000,00	-	369 000,00	-	-	-	-

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	-	496 884,20	-	496 884,20	-	200 373 308,92	-	200 373 308,92
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	66 473,32	17 522 613,83	19 066,13	17 608 153,28	66 473,32	217 191 255,33	29 821,76	217 287 550,41

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	-	18 651,02	-	18 651,02	-	20 240,09	-	20 240,09
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	63 057 461,48	7 317 160,75	70 374 622,23	-	64 963 343,08	7 562 849,62	72 526 192,70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	200 014 524,15	-	200 014 524,15
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 091 309,49	-	1 091 309,49	-	1 705 482,97	-	1 705 482,97
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	64 167 421,99	7 317 160,75	71 484 582,74	-	266 703 590,29	7 562 849,62	274 266 439,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	66 473,32	-46 644 808,16	-7 298 094,62	-53 876 429,46	66 473,32	-49 512 334,96	-7 533 027,86	-56 978 889,50
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	66 473,32	17 522 613,83	19 066,13	17 608 153,28	66 473,32	217 191 255,33	29 821,76	217 287 550,41

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 317 121,93	-	1 317 121,93	-	1 292 421,93	1,00	1 292 422,93
03	Бланки строгой отчетности	030	-	10,00	-	10,00	-	10,00	-	10,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 879 725,64	73 576 347,05	76 889,16	75 532 961,85
	доходы	171	-	-	-	-	1 879 725,64	73 576 347,05	76 889,16	75 532 961,85
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 879 725,64	73 345 446,48	76 889,16	75 302 061,28
	расходы	182	-	-	-	-	1 879 725,64	73 345 446,48	76 889,16	75 302 061,28
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 393 106,74	238 732,83	1 631 839,57	-	1 399 706,74	243 091,54	1 642 798,28
23	Периодические издания для пользования	230	-	116 007,00	-	116 007,00	-	115 858,00	-	115 858,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	11 150,00	-	11 150,00

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

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

 Собакина Т. А. _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ (подпись) (расшифровка подписи)

 Собакина Татьяна Алексеевна _____

 76-17-63, ore_lbun@orel-region.ru _____ (телефон, e-mail)