

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на субботу, 1 января 2022 г.

ГБУК "Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького"

| | |
|---------------|------------|
| форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503730 |
| ОКВЭД | 01.01.2022 |
| по ОКПО | |
| ИНН | 3444046864 |
| | |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | 812 |
| по ОКЕИ | 383 |

| | |
|--|--|
| Учреждение | |
| Обособленное подразделение | |
| Учредитель | |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | |
| Периодичность годовая | |
| Единица измерения: руб | |

| Код строки | А К Т И В | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------|----------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | итого | | | | | |
| | | | | | | | | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)* | - | 128 891 634,59 | 7 842 713,26 | 136 734 347,85 | - | 145 828 573,17 | 9 019 787,85 | 154 848 361,02 | | | | | |
| 020 | Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | - | 77 454 739,25 | 7 642 870,66 | 85 097 609,91 | - | 94 857 587,12 | 8 490 546,57 | 103 348 133,69 | | | | | |
| 021 | из них амортизация основных средств* | - | 77 454 739,25 | 7 642 870,66 | 85 097 609,91 | - | 94 857 587,12 | 8 490 546,57 | 103 348 133,69 | | | | | |
| 030 | Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020) | - | 51 436 895,34 | 199 842,60 | 51 636 737,94 | - | 50 970 986,05 | 529 241,28 | 51 500 227,33 | | | | | |
| 040 | Нематериальные активы (балансовая стоимость, 10200000)* | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 050 | Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 051 | из них амортизация нематериальных активов* | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 060 | Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050) | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 070 | Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость) | - | 26 845 611,00 | - | 26 845 611,00 | - | 23 308 194,78 | - | 23 308 194,78 | | | | | |
| 080 | Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего из них внеоборотные | - | 225 441,56 | 122 176,01 | 347 617,57 | - | 441 428,95 | 261 431,19 | 702 860,14 | | | | | |
| 100 | Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего из них долгосрочные | - | - | 3,00 | 3,00 | - | 504 350,00 | 19 003,00 | 523 353,00 | | | | | |
| 120 | Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего из них внеоборотные | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 121 | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 130 | Нефинансовые активы в пути (0107000000) | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

| Код строки | А К Т И В | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | итого |
|------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого |
| 2 | 1 | | | | | | | | 10 |
| 150 | Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160 | Расходы будущих периодов (040150000) | - | - | 44 139,49 | 44 139,49 | - | 150 314,67 | 44 167,25 | 194 481,92 |
| 190 | Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160) | - | 78 507 947,90 | 366 161,10 | 78 874 109,00 | - | 75 375 274,45 | 853 842,72 | 76 229 117,17 |
| 200 | II. Финансовые активы | | | | | | | | |
| 201 | Денежные средства учреждения (0201000000), всего в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000) | - | 309 115,13 | 5 137,59 | 314 252,72 | - | 652 537,35 | 369 528,67 | 1 022 066,02 |
| 203 | в кредитной организации (0201200000), всего | - | 304 272,13 | 3 125,59 | 307 397,72 | - | 622 179,35 | 368 932,67 | 991 112,02 |
| 204 | из них: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 205 | на депозитах (0201220000), всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 206 | из них: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 207 | долгосрочные | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 208 | в иностранной валюте (0201270000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 209 | в кассе учреждения (0201300000) | - | 4 843,00 | 2 012,00 | 6 855,00 | - | 30 358,00 | 596,00 | 30 954,00 |
| 210 | Финансовые вложения (0204000000), всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 211 | из них: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 212 | долгосрочные | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 213 | Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего | - | 99 898 826,00 | 335 283,48 | 100 234 109,48 | - | 109 038 740,00 | 211 355,82 | 109 250 095,82 |
| 214 | из них: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 215 | долгосрочная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 216 | Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего | - | 27 439,94 | 1 026,00 | 28 465,94 | - | 386 645,93 | 540,29 | 387 186,22 |
| 217 | из них: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 218 | долгосрочная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 219 | Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 220 | из них: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 221 | долгосрочные | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 222 | Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 223 | из них: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 224 | расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 225 | Вложения в финансовые активы (0215000000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 340 | Итого по разделу II (стр. 200+стр. 210+стр. 220+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | - | 100 235 381,07 | 341 447,07 | 100 576 828,14 | - | 110 077 923,28 | 581 424,78 | 110 659 348,06 |
| 350 | БАЛАНС (стр.190 + стр. 340) | - | 178 743 328,97 | 707 608,17 | 179 450 937,14 | - | 185 453 197,73 | 1 435 267,50 | 186 888 465,23 |

| П А С С И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | | | | |
|---|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------|-----------|-------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итого | | | | |
| | | | | | | | | | | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | Итого |
| III. Обязательства | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | 46 201,48 | 111 448,70 | 157 650,18 | - | 74 074,77 | 36 955,87 | - | - | - | 111 030,64 | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | 10 881,40 | 10 881,40 | - | - | - | - | 3 493,00 | - | - | - |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| внутрибюджетные 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 учредителями (021006000) | 480 | - | 132 402 099,54 | 3 379 548,59 | 135 781 648,13 | - | - | - | - | 129 201 684,22 | 3 535 348,59 | - | 132 737 032,81 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | 99 898 826,00 | - | 99 898 826,00 | - | - | - | - | 109 038 740,00 | - | - | 109 038 740,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 209 875,63 | - | 209 875,63 | - | - | - | - | 183 886,73 | - | - | 183 886,73 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | - | 232 557 002,65 | 3 501 878,69 | 236 058 881,34 | - | - | - | - | 238 498 385,72 | 3 575 797,46 | - | 242 074 183,18 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -53 813 673,68 | -2 794 270,52 | -56 607 944,20 | - | - | - | - | -53 045 187,99 | -2 140 529,96 | - | -55 185 717,95 |
| БАЛАНС (стр. 568 + стр. 670) | 700 | - | 178 743 328,97 | 707 608,17 | 179 450 937,14 | - | - | - | - | 185 453 197,73 | 1 435 267,50 | - | 186 888 465,23 |

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

| Номер забалан- сового счета | Наименование забалансового счета, показатели | Код стро- ки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | |
|--------------------------------------|--|--------------------|--|--|--|----------------------------|--|---|------------|---|
| | | | 4 деятельность с целевыми средствами | 5 деятельность по государственному заданию | 6 принносящая доход деятельность | 7 итого | 8 деятельность с целевыми средствами | 9 деятельность по государственному заданию | | 10 принносящая доход деятельность |
| 13 | 2 Экспериментальные устройства | 3 | - | - | - | 7 | - | - | 10 | 11 |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 160 Поступления денежных средств, всего в том числе: 171 Доходы 172 расходы 173 источники финансирования дефицита | 170 | X | X | X | X | X | X | - | - |
| 18 | 180 Выбытия денежных средств, всего в том числе: 181 Доходы 182 расходы 183 источники финансирования дефицита | 180 | X | X | X | X | X | X | - | - |
| 20 | 200 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе: 201 задолженность, не востребованная кредиторами | 200 | 1 857,03 | - | 22 164,63 | 24 021,66 | 1 857,03 | 22 164,63 | - | 24 021,66 |
| 21 | 210 Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 724 685,58 | 334 156,00 | 1 058 841,58 | - | 1 447 078,58 | 393 692,00 | 1 840 770,58 |
| 22 | 220 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 230 Периодические издания для пользования | 230 | - | 4 402,75 | 950,50 | 5 353,25 | - | 5 445,50 | 1 000,75 | 6 446,25 |
| 24 | 240 Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 250 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | 167,42 | 167,42 | - | - | - | 167,42 |
| 26 | 260 Имущество, переданное в безвозмездное пользование Материальные ценности, выданные в ленное пользование работникам (сотрудникам) | 260 | - | - | - | - | - | 16 181 228,84 | - | 16 181 228,84 |
| 27 | 270 | 270 | - | 2 547,60 | - | 2 547,60 | - | 2 547,60 | - | 2 547,60 |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показатели | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | | | | | |
|---------------------------|--|------------|---|---|------------------------------------|----------------------------|---|---|-------|-------------------------------------|---|---|---|----|
| | | | 4 деятельность с целевыми средствами | 5 деятельность по государственному заданию | 6 приносящая доход деятельность | 7 итого | 8 деятельность с целевыми средствами | 9 деятельность по государственному заданию | | 10 приносящая доход деятельность | | | | |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | | | | 11 |

Руководитель

Шибба
(подпись)

Сафронова С. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ковылина
(подпись)

Ковылина И. Е.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

_____ 20__ г.