БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	91.01
	по ОКПО	49033560
Учреждение	**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ОСТРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОСТРОВСКИЙ РАЙОН"**	ИНН 6013005222
Обособленное подразделение		
Учредитель	**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТРОВСКОГО РАЙОНА**	по ОКТМО 58633000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 04038519
		ИНН 6013001789
полномочия учредителя		Глава по БК 400
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	-	22 321 530,54	481 319,49	22 802 850,03	-	22 591 349,61	472 458,49	23 063 808,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 517 145,04	74 622,90	19 591 767,94	-	20 083 307,39	64 596,82	20 147 904,21
амортизация основных средств*	021	-	19 517 145,04	74 622,90	19 591 767,94	-	20 083 307,39	64 596,82	20 147 904,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 804 385,50	406 696,59	3 211 082,09	-	2 508 042,22	407 861,67	2 915 903,89
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 384 219,40	-	2 384 219,40	-	2 384 219,40	-	2 384 219,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	574 211,01	4 533,40	578 744,41	-	259 462,00	22 405,80	281 867,80

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
из них									
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	5 762 815,91	411 229,99	6 174 045,90	-	5 151 723,62	430 267,47	5 581 991,09
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	3 078,00	3 078,00	-	22,67	27 656,00	27 678,67
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	3 078,00	3 078,00	-	22,67	27 656,00	27 678,67
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 536 900,00	55 682 300,00	-	58 219 200,00	2 680 200,00	62 770 500,00	-	65 450 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	173 138,34	158 783,07	-	331 921,41	26 371,02	20 437,54	-	46 808,56

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	2 710 038,34	55 841 083,07	3 078,00	58 554 199,41	2 706 571,02	62 790 960,21	27 656,00	65 525 187,23
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 710 038,34	61 603 898,98	414 307,99	64 728 245,31	2 706 571,02	67 942 683,83	457 923,47	71 107 178,32

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	-	33 085,95	-	33 085,95	-	38 363,38	14,04	38 377,42
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 933,00	-	1 933,00	-	4 097,00	-	4 097,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	3 050,00	3 050,00	-	-	40 480,00	40 480,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	18 161 156,49	-	18 161 156,49	-	18 431 082,79	-	18 431 082,79
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 536 900,00	55 682 300,00	-	58 219 200,00	2 680 200,00	62 770 500,00	-	65 450 700,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 536 900,00	73 878 475,44	3 050,00	76 418 425,44	2 680 200,00	81 244 043,17	40 494,04	83 964 737,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	173 138,34	-12 274 576,46	411 257,99	-11 690 180,13	26 371,02	-13 301 359,34	417 429,43	-12 857 558,89
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 710 038,34	61 603 898,98	414 307,99	64 728 245,31	2 706 571,02	67 942 683,83	457 923,47	71 107 178,32

* 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

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	-	-	-	-	1 087 050,10	21 110 671,73	60 730,00	22 258 451,83
	доходы	171	-	-	-	-	1 087 050,10	21 110 671,73	60 730,00	22 258 451,83
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 087 050,10	21 110 649,06	36 152,00	22 233 851,16
	расходы	182	-	-	-	-	1 087 050,10	21 110 649,06	36 152,00	22 233 851,16
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 699 830,42	16 000,00	1 715 830,42	-	1 699 830,42	16 000,00	1 715 830,42

Форма 0503730 с.7

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A70A7D6975C09DB1468E2D7988149194
Владелец: **Александрова Ираида Валерьевна**
Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025
Дата подписи: 13.02.2025 15:52:18

Руководитель _____ Андреева Т.П. Главный бухгалтер _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

13.02.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Руководитель(Андреева Татьяна Петровна, Сертификат: 6F9C600ECE2D1B3E514539C03C17984F, Действителен: с 15.04.2024 по 09.07.2025),Руководитель ЦентрБух(Александрова Ираида Валерьевна, Сертификат: 00A70A7D6975C09DB1468E2D7988149194, Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025),Бухгалтер ЦентрБух(Дмитриева Юлия Аркадьевна, Сертификат: 7040CBBF776D341753294C4341CB9D44, Действителен: с 15.04.2024 по 09.07.2025)