БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503730
Дата		01.01.2021
ОКВЭД		
по ОКПО		
ИНН	государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской области "Библиотека-центр социокультурной реабилита	3017039587
по ОКТМО		
по ОКПО		
ИНН		
Глава по БК		065
по ОКЕИ		383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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	-	6 956 865,18	4 181 820,89	11 138 686,07	-	9 561 668,52	4 763 520,86	14 325 189,38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 770 388,35	4 109 314,19	10 879 702,54	-	9 428 443,05	4 696 420,56	14 124 863,61
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	6 770 388,35	4 109 314,19	10 879 702,54	-	9 428 443,05	4 696 420,56	14 124 863,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	186 476,83	72 506,70	258 983,53	-	133 225,47	67 100,30	200 325,77
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	19 961,36	12 519,00	32 480,36	-	36 506,36	19 830,00	56 336,36
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	228,00	-	228,00	-	-	-	-
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	-	78 633,30	-	78 633,30	-	53 615,68	-	53 615,68
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		285 299,49	85 025,70	370 325,19	-	223 347,51	86 930,30	310 277,81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	4 108,29	4 108,29	-	-	14 991,29	14 991,29
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	4 108,29	4 108,29	-	-	14 991,29	14 991,29
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	450 000,00	6 912 467,00	-	7 362 467,00	-	5 883 350,00	-	5 883 350,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	61 896,14	0,24	61 896,38	-	135 201,65	0,24	135 201,89
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым 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	450 000,00	6 974 363,14	4 108,53	7 428 471,67	-	6 018 551,65	14 991,53	6 033 543,18
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	450 000,00	7 259 662,63	89 134,23	7 798 796,86	-	6 241 899,16	101 921,83	6 343 820,99

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									
Расчеты с кредиторами по долговым оязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	77 990,00	-	77 990,00	-	2 660 990,00	-	2 660 990,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	450 000,00	6 912 467,00	-	7 362 467,00	-	5 883 350,00	10 000,00	5 893 350,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	466 818,87	-	466 818,87	-	493 941,30	-	493 941,30
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	450 000,00	7 457 275,87	-	7 907 275,87	-	9 038 281,30	10 000,00	9 048 281,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-197 613,24	89 134,23	-108 479,01	-	-2 796 382,14	91 921,83	-2 704 460,31
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	450 000,00	7 259 662,63	89 134,23	7 798 796,86	-	6 241 899,16	101 921,83	6 343 820,99

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	82 648,40	19 270,00	101 918,40	-	106 100,00	19 270,00	125 370,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-	4,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	117,00	117,00	-	-	116,00	116,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 193,44	484,80	1 678,24	-	1 193,44	484,80	1 678,24
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-		-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	2 131,90	-	2 131,90	-	2 131,90	-	2 131,90
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	7 292 367,00	16 700,00	7 309 067,00
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	7 292 367,00	16 700,00	7 309 067,00
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	7 292 367,00	5 817,00	7 298 184,00
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	7 292 367,00	5 817,00	7 298 184,00
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	374 309,03	59 984,00	434 293,03	-	377 669,03	92 967,66	470 636,69
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	3 447,00	32,00	3 479,00	-	1 969,00	536,00	2 505,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

Номер забалансового 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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Жлайнова НВ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Шемелева Т. А (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (должность) _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Главный специалист (должность) _____ (подпись) Ермошкина Светлана Геннадьевна (расшифровка подписи) _____ , (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20___ г.