

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

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

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОРЛОВСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. М. М. ПРИШВИНА"

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.30
ОКВЭД	01.01.2026
по ОКПО	91.01
	02184091
ИНН	5751015955
по ОКТМО	54000000
по ОКПО	37390450
ИНН	3752056337
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, 0101000000)*	010	-	15 403 512,33	673 679,65	16 077 191,98	-	15 731 270,35	942 703,65	16 673 974,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 403 512,33	673 679,65	16 077 191,98	-	15 409 584,17	942 703,65	16 352 287,82
амортизация основных средств*	021	-	15 403 512,33	673 679,65	16 077 191,98	-	15 409 584,17	942 703,65	16 352 287,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	-	-	-	-	321 686,18	-	321 686,18
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	115 871,18	5 788,80	121 659,98	-	62 356,53	-	62 356,53

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	-	12 500,00	-	12 500,00	-	12 500,00	-	12 500,00
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	-	128 371,18	5 788,80	134 159,98	-	396 542,71	-	396 542,71
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	165 969,27	26 063,11	192 032,38	-	37 635,99	29 769,29	67 405,28
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	165 969,27	26 063,11	192 032,38	-	37 635,99	29 769,29	67 405,28
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	40 410 112,11	-	40 410 112,11	-	39 754 454,12	6 746,00	39 761 200,12

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	-	40 576 081,38	26 063,11	40 602 144,49	-	39 792 090,11	36 515,29	39 828 605,40
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	40 704 452,56	31 851,91	40 736 304,47	-	40 188 632,82	36 515,29	40 225 148,11

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 по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	377 401,50	-	377 401,50
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	15 090 396,66	561 984,65	15 652 381,31	-	15 158 408,68	697 908,65	15 856 317,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	40 410 112,11	-	40 410 112,11	-	39 290 355,01	-	39 290 355,01
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	811 060,98	-	811 060,98	-	881 662,35	-	881 662,35
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	56 311 569,75	561 984,65	56 873 554,40	-	55 707 827,54	697 908,65	56 405 736,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-15 607 117,19	-530 132,74	-16 137 249,93	-	-15 519 194,72	-661 393,36	-16 180 588,08
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	40 704 452,56	31 851,91	40 736 304,47	-	40 188 632,82	36 515,29	40 225 148,11

* 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	-	-	-	-	486 996,00	31 019 231,00	5 063 071,91	36 569 298,91
	доходы	171	-	-	-	-	486 996,00	31 019 231,00	215 811,00	31 722 038,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	4 847 260,91	4 847 260,91
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	486 996,00	35 966 755,90	240 174,11	36 693 926,01
	расходы	182	-	-	-	-	486 996,00	31 147 564,28	212 104,82	31 846 665,10
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	4 819 191,62	28 069,29	4 847 260,91
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	424 067,16	121 749,20	545 816,36	-	424 067,16	160 649,20	584 716,36
23	Периодические издания для пользования	230	-	2 748,72	-	2 748,72	-	2 748,72	-	2 748,72
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	6 526,80	6 526,80	-	-	6 526,80	6 526,80

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

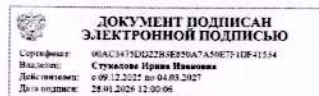
Руководитель



(подпись)

НИКАШКИНА ИРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

28.01.2026

Стукалова Ирина Ивановна
(подпись)

(подпись)

Стукалова Ирина Ивановна
(расшифровка подписи)

8 486 2 544715, 00 lib_prishv@orel-region.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Стукалова Ирина Ивановна, Сертификат: 00AC3475DD22B3E850A7A50E7F1DF41534, Действителен с 09.12.2025 по 04.03.2027)