

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 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	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	91.01
ИНН	02184091
	5751015955
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	-	14 371 345,03	718 268,03	15 089 613,06	-	15 403 512,33	673 679,65	16 077 191,98
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 330 125,66	718 268,03	15 048 393,69	-	15 403 512,33	673 679,65	16 077 191,98
амортизация основных средств*	021	-	14 330 125,66	718 268,03	15 048 393,69	-	15 403 512,33	673 679,65	16 077 191,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	41 219,37	-	41 219,37	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	89 010,41	5 788,80	94 799,21	-	115 871,18	5 788,80	121 659,98

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	-	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	-	142 729,78	5 788,80	148 518,58	-	128 371,18	5 788,80	134 159,98
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	159 667,81	9 316,55	168 984,36	-	165 969,27	26 063,11	192 032,38
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	159 667,81	9 316,55	168 984,36	-	165 969,27	26 063,11	192 032,38
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	77 873 708,40	-	77 873 708,40	-	40 410 112,11	-	40 410 112,11

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	-	78 033 376,21	9 316,55	78 042 692,76	-	40 576 081,38	26 063,11	40 602 144,49
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	78 176 105,99	15 105,35	78 191 211,34	-	40 704 452,56	31 851,91	40 736 304,47

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 (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	20 837,52	-	20 837,52	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	14 212 207,22	606 573,03	14 818 780,25	-	15 090 396,66	561 984,65	15 652 381,31
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	77 873 708,40	-	77 873 708,40	-	40 410 112,11	-	40 410 112,11
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	573 257,50	-	573 257,50	-	811 060,98	-	811 060,98
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	92 680 010,64	606 573,03	93 286 583,67	-	56 311 569,75	561 984,65	56 873 554,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-14 503 904,65	-591 467,68	-15 095 372,33	-	-15 607 117,19	-530 132,74	-16 137 249,93
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	78 176 105,99	15 105,35	78 191 211,34	-	40 704 452,56	31 851,91	40 736 304,47

* 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

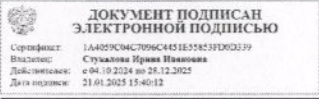
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 663 923,68	30 458 943,02	116 765,00	32 239 631,70
	доходы	171	-	-	-	-	1 663 923,68	30 458 943,02	116 765,00	32 239 631,70
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 663 923,68	30 452 641,56	100 018,44	32 216 583,68
	расходы	182	-	-	-	-	1 663 923,68	30 452 641,56	100 018,44	32 216 583,68
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	359 441,55	21 748,20	381 189,75	-	424 067,16	121 749,20	545 816,36
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)



Главный бухгалтер _____
(подпись)



Исполнитель _____
главный бухгалтер
(должность)
21.01.2025

(подпись)

Стукалова Ирина Ивановна
(расшифровка подписи)

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

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Стукалова Ирина Ивановна, Сертификат: 1A4059C04C7096C4451E55853FD0D339, Действителен: с 04.10.2024 по 28.12.2025)