

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное учреждение культуры Петрозаводского городского округа "Централизованная
библиотечная система"

Комитет социального развития

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКПО	57746446
ИНН	1001042990
по ОКТМО	86701000
по ОКПО	24884541
ИНН	1001040505
Глава по БК	111
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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	39 939 476,66	4 608 669,12	44 548 145,78	-	39 510 507,75	5 434 712,60	44 945 220,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	24 118 254,50	4 600 975,62	28 719 230,12	-	23 716 963,03	5 427 019,10	29 143 982,13
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	24 118 254,50	4 600 975,62	28 719 230,12	-	23 716 963,03	5 427 019,10	29 143 982,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	15 821 222,16	7 693,50	15 828 915,66	-	15 793 544,72	7 693,50	15 801 238,22
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	12 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	12 000,00
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	12 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	417 512,89	14 305,19	431 818,08	-	167 219,93	19 529,00	186 748,93
из них									
внеоборотные	081	-	417 512,89	6 434,00	423 946,89	-	-	-	-

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
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	4 950 000,00	86 940 510,78	30 770,47	91 921 281,25	500 000,00	77 169 011,83	103 784,79	77 772 796,62
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	5 087 498,44	103 893 171,53	60 250,14	109 040 920,11	500 000,00	94 044 850,58	138 488,27	94 683 338,85

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	137 498,44	70 134,33	28 331,80	235 964,57	-	133 219,81	10 000,03	143 219,84
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	84 454,00	-	84 454,00	500 000,00	84 623,00	-	584 623,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 950 000,00	36 540 548,11	326 908,82	36 540 548,11	-	35 987 502,70	-	35 987 502,70
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	86 391 400,00	91 668 308,82	91 668 308,82	-	76 161 000,00	444 751,77	76 605 751,77
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	5 087 498,44	127 608 664,66	355 240,62	133 051 403,72	500 000,00	116 810 825,61	454 751,80	117 765 577,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-23 715 493,13	-294 990,48	-24 010 483,61	-	-22 765 975,03	-316 263,53	-23 082 238,56
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	5 087 498,44	103 893 171,53	60 250,14	109 040 920,11	500 000,00	94 044 850,58	138 488,27	94 683 338,85

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер лиability- ового счета	Наименование таблицаного счета показателя	Код стпо- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	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)

Нестерова Юлия Александровна
(расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____
(подпись)

Анишина Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУ "ЦБ №4" ОГРН 4021006513731 ИНН 1001043520 КПП 100101001 ул. Краснофлотская, д 31
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____
Руководитель (должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)
_____ (подпись)

Руководитель централизованной бухгалтерии
(должность)

_____ (подпись)

Кузьмина Марина Викторовна
(расшифровка подписи)

Кузьмина Марина Викторовна
(расшифровка подписи)

74-33-69, glavmi@sampro.ru
(телефон, e-mail)

"25" января 2021 г.

