

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное учреждение культуры Петрозаводского городского округа "Централизованная библиотечная с

Комитет социального развития

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	57746446
ИНН	1001042990
по ОКТМО	86701000
по ОКПО	24884541
ИНН	1001040505
Глава по БК	111
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	-	40 685 292,83	3 420 115,20	44 105 408,03	-	39 939 476,66	4 608 669,12	44 548 145,78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	24 218 486,62	3 420 115,20	27 638 601,82	-	24 118 254,50	4 600 975,62	28 719 230,12
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	24 218 486,62	3 420 115,20	27 638 601,82	-	24 118 254,50	4 600 975,62	28 719 230,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	16 466 806,21	-	16 466 806,21	-	15 821 222,16	7 693,50	15 828 915,66
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	420 501,89	6 434,00	426 935,89	-	417 512,89	14 305,19	431 818,08
из них:									
внеоборотные	081	-	420 501,89	6 434,00	426 935,89	-	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	-	29 344 350,12	4 116,08	29 348 466,20	4 950 000,00	87 018 075,98	30 770,47	91 998 846,45
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	46 748 770,33	18 031,06	46 766 801,39	5 087 498,44	103 970 736,73	60 250,14	109 118 485,31

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 обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	137 498,44	-	24 231,80	161 730,24
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	60 969,00	3 640,00	64 609,00	-	84 454,00	-	84 454,00
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	-	37 451 333,92	-	37 451 333,92	-	36 540 548,11	-	36 540 548,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	29 003 760,00	-	29 003 760,00	4 950 000,00	86 391 400,00	326 908,82	91 668 308,82
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 188 692,35	-	5 188 692,35	-	4 522 128,22	-	4 522 128,22
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	71 704 755,27	3 640,00	71 708 395,27	5 087 498,44	127 538 530,33	351 140,62	132 977 169,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-24 955 984,94	14 391,06	-24 941 593,88	-	-23 567 793,60	-290 890,48	-23 858 684,08
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	46 748 770,33	18 031,06	46 766 801,39	5 087 498,44	103 970 736,73	60 250,14	109 118 485,31

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Нестерова Юлия Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

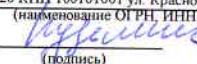
Анишина Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУ "ЦБ № 4" ОГРН 1021000513731, ИНН 1001043520 КПП 100101001 ул. Краснофлотская, д. 31
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Руководитель централизованной бухгалтерии



Кузьмина Марина Викторовна
(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Исполнитель

Руководитель
(должность)

(подпись)

Кузьмина Марина Викторовна
(расшифровка подписи)

74-33-69, glavni@sampo.ru
(телефон, e-mail)

"27" января 2020 г.