

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

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

МБУК "Муниципальное Объединение Библиотек г. Екатеринбурга"

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2022
91.01
25926365
6658079667
65401000
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	176 824 247,65	3 230 207,11	180 054 454,76	-	200 841 992,88	3 889 033,11	204 731 025,99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	151 354 779,87	3 161 260,33	154 516 040,20	-	157 177 069,39	3 840 562,77	161 017 632,16
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	151 354 779,87	3 161 260,33	154 516 040,20	-	157 177 069,39	3 840 562,77	161 017 632,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	25 469 467,78	68 946,78	25 538 414,56	-	43 664 923,49	48 470,34	43 713 393,83
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	112 000,00	112 000,00	-	-	112 000,00	112 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	78 399,72	78 399,72	-	-	89 599,68	89 599,68
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	78 399,72	78 399,72	-	-	89 599,68	89 599,68
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	33 600,28	33 600,28	-	-	22 400,32	22 400,32
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	49 982 790,73	-	49 982 790,73	-	53 391 869,22	-	53 391 869,22
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	6 000,02	-	6 000,02	7 514,00	813 223,27	454 900,90	1 275 638,17
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	26 214 863,07	-	26 214 863,07	-	23 132 997,08	-	23 132 997,08
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	101 673 121,60	102 547,06	101 775 668,66	7 514,00	121 003 013,06	525 771,56	121 536 298,62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	461 352,90	461 352,90	1 685 071,73	-	3 473 632,91	5 158 704,64
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	461 352,90	461 352,90	1 685 071,73	-	3 473 632,91	5 158 704,64
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	36,41	-	42 050,97	42 087,38	-	-	27 729,58	27 729,58
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	115 735,30	-	115 735,30	-	718 982,07	-	718 982,07
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному 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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	36,41	115 735,30	503 403,87	619 175,58	1 685 071,73	718 982,07	3 501 362,49	5 905 416,29
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	36,41	101 788 856,90	605 950,93	102 394 844,24	1 692 585,73	121 721 995,13	4 027 134,05	127 441 714,91

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 государствен- ному 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	-	607 266,04	15 639,59	622 905,63	-	505 961,29	142,00	506 103,29
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	319 815,00	3 291,00	323 106,00	-	415 033,00	3 291,00	418 324,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	461 352,90	461 352,90	-	-	121 977,90	121 977,90
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	461 352,90	461 352,90	X	X	121 977,90	121 977,90
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	-	-	-	-	-	-	3 347 542,01	3 347 542,01
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	144 242 669,17	748 796,49	144 991 465,66	-	170 316 580,05	589 816,49	170 906 396,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	26 214 863,07	48 394,40	26 263 257,47	-	22 923 663,08	70 209,68	22 993 872,76
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	11 610 468,00	14 322,00	11 624 790,00	-	13 961 016,48	24 263,75	13 985 280,23
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	182 995 081,28	1 291 796,38	184 286 877,66	-	208 122 253,90	4 157 242,83	212 279 496,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	36,41	-81 206 224,38	-685 845,45	-81 892 033,42	1 692 585,73	-86 400 258,77	-130 108,78	-84 837 781,82
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	36,41	101 788 856,90	605 950,93	102 394 844,24	1 692 585,73	121 721 995,13	4 027 134,05	127 441 714,91

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	20,00	-	20,00	-	20,00	-	20,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	4,00	24 642,00	24 646,00	-	4,00	23 887,00	23 891,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	85 274,00	-	85 274,00	-	103 554,00	-	103 554,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	395 740,05	-	395 740,05	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	395 740,05	-	395 740,05	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового о 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	-	-	-	-	26 991 133,00	181 758 000,00	5 912 666,21	214 661 799,21
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	26 991 133,00	181 758 000,00	5 777 234,07	214 526 367,07
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	25 306 061,27	181 758 000,00	2 900 386,20	209 964 447,47
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	25 306 061,27	181 758 000,00	2 425 579,06	209 489 640,33
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	474 807,14	474 807,14
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 206 525,50	609 340,15	8 815 865,65	-	10 515 145,20	953 718,15	11 468 863,35
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	108 845,95	-	108 845,95	-	95 635,96	-	95 635,96
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	47 584,99	-	47 584,99	-	47 584,99	-	47 584,99
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	109 187,12	-	109 187,12	-	109 187,12	-	109 187,12
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	222 062,70	-	222 062,70	-	222 062,70	-	222 062,70

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Краснова Елена Сергеевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Лобанова Дарья Сергеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

(должность)

"3" февраля 2022г.