

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное учреждение "Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	91.01
ИНН	27596854
по ОКТМО	6501073868
по ОКПО	64701000
ИНН	
Глава по БК	
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	-	106 985 098,19	7 144 935,45	114 130 033,64	-	111 277 322,84	7 574 785,97	118 852 108,81
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	98 441 423,65	6 751 227,29	105 192 650,94	-	102 164 073,70	7 226 323,09	109 390 396,79
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	98 441 423,65	6 751 227,29	105 192 650,94	-	102 164 073,70	7 226 323,09	109 390 396,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 543 674,54	393 708,16	8 937 382,70	-	9 113 249,14	348 462,88	9 461 712,02
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	180 000,00	-	180 000,00	-	180 000,00	-	180 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	134 666,84	-	134 666,84	-	142 666,88	-	142 666,88
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	134 666,84	-	134 666,84	-	142 666,88	-	142 666,88
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	45 333,16	-	45 333,16	-	37 333,12	-	37 333,12
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	800 215,00	320 006,65	1 120 221,65	-	997 631,81	929 997,06	1 927 628,87
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	-	87 800,00	-	87 800,00	-	148 374,56	-	148 374,56
из них									
долгосрочные	101	-	87 800,00	-	87 800,00	-	148 374,56	-	148 374,56
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	760 555,51	59 416,04	819 971,55	-	862 681,26	28 852,11	891 533,37
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	10 237 578,21	773 130,85	11 010 709,06	-	11 159 269,89	1 307 312,05	12 466 581,94
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 147 168,00	171 130 200,00	-	172 277 368,00	349 056,00	174 203 700,00	16 000,00	174 568 756,00
из них:									
долгосрочная	251	698 112,00	-	-	698 112,00	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	524 516,22	-	524 516,22	-	448 143,29	14 548,00	462 691,29
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 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	1 147 168,00	171 654 716,22	-	172 801 884,22	349 056,00	174 651 843,29	30 548,00	175 031 447,29
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 147 168,00	181 892 294,43	773 130,85	183 812 593,28	349 056,00	185 811 113,18	1 337 860,05	187 498 029,23

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	-	17 762,91	-	17 762,91	-	31 752,64	-	31 752,64
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	93 118 744,83	5 913 402,82	99 032 147,65	-	100 654 116,50	6 627 536,54	107 281 653,04
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 147 168,00	171 130 200,00	-	172 277 368,00	349 056,00	174 203 700,00	-	174 552 756,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	21 120 807,30	-	21 120 807,30	-	9 882 132,99	-	9 882 132,99
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 147 168,00	285 387 515,04	5 913 402,82	292 448 085,86	349 056,00	284 771 702,13	6 627 536,54	291 748 294,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-103 495 220,61	-5 140 271,97	-108 635 492,58	-	-98 960 588,95	-5 289 676,49	-104 250 265,44
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 147 168,00	181 892 294,43	773 130,85	183 812 593,28	349 056,00	185 811 113,18	1 337 860,05	187 498 029,23

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

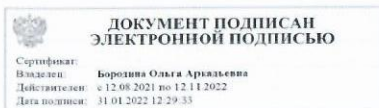
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	240 340,00	76 869,60	317 209,60	-	411 155,00	-	411 155,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	1,00	2,00	3,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1 551,00	1 551,00	-	-	1 201,00	1 201,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	193 711,67	193 711,67	-	-	193 711,67	193 711,67
	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	-	41 675,20	-	41 675,20	-	12 108,33	-	12 108,33
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	69 600,00	-	69 600,00	-	69 600,00	-	69 600,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	1 849 056,00	170 003 949,60	977 449,34	172 830 454,94
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 849 056,00	169 979 500,00	898 264,34	172 726 820,34
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	24 449,60	79 185,00	103 634,60
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 849 056,00	170 003 949,60	977 449,34	172 830 454,94
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 849 056,00	170 003 949,60	898 264,34	172 751 269,94
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	79 185,00	79 185,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 002 780,01	254 328,84	2 257 108,85	-	2 285 491,66	252 216,34	2 537 708,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	5 408,00	-	5 408,00	-	4 896,00	-	4 896,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	75 701,29	23 900,00	99 601,29	-	76 019,00	-	76 019,00

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)

Бородина Ольга
Аркадьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Шаронова Ольга Ивановна
(расшифровка подписи)

84242430372, buh@libys.ru
(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2022
Главный бухгалтер(Шаронова Ольга Ивановна),Руководитель учреждения(Бородина Ольга Аркадьевна)