Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

коды Форма по ОКУД 0503730 01.01.2022 Дата ОКВЭД 9101 по ОКПО 98782460 8617025218 ИНН по ОКТМО 71826105 по ОКПО 79554983 8617021990 Глава по БК 650

по ОКЕИ

383

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЛЯНТОРСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"

Обособленное подразделение

Учредитель АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

			На нача	ло года		На конец отчетного периода					
АКТИВ	Код строки	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	-	26,954,595.94	1,248,488.51	28,203,084.45	=	27,428,086.49	1,129,428.51	28,557,515.00		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	22,566,424.41	1,248,488.51	23,814,912.92	-	23,233,672.74	1,129,428.51	24,363,101.25		
из них: амортизация основных средств*	021	-	22,566,424.41	1,248,488.51	23,814,912.92	-	23,233,672.74	1,129,428.51	24,363,101.25		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4,388,171.53	-	4,388,171.53	-	4,194,413.75	-	4,194,413.75		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	37,000.00	37,000.00	-	-	37,000.00	37,000.00		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	37,000.00	37,000.00	-	-	37,000.00	37,000.00		
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	37,000.00	37,000.00	-	-	37,000.00	37,000.00		
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	199,390.88	-	199,390.88	-	199,390.88	-	199,390.88		
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	-	205,997.83	98,773.60	304,771.43	-	260,149.34	50,161.40	310,310.74		
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-		

			На нача	пло года		Форма 0503/30 с. 2 На конец отчетного периода					
АКТИВ		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	-	634,865.41	97,500.00	732,365.41	-	634,865.41	97,500.00	732,365.41		
из них: долгосрочные	101	-	634,865.41	97,500.00	732,365.41	-	634,865.41	97,500.00	732,365.41		
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	-	70,160.63	8,582.97	78,743.60	66,666.68	114,452.08	233.34	181,352.10		
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	5,498,586.28	204,856.57	5,703,442.85	66,666.68	5,403,271.46	147,894.74	5,617,832.88		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	140,989.13	126,582.43	267,571.56	-	439,416.15	289,693.08	729,109.23		
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4	140,989.13	126,582.43	267,571.56	-	439,416.15	289,693.08	729,109.23		
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	-	-	589,695.78	589,695.78	-	38,558,417.49	444,129.29	39,002,546.78		
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	19,278,760.11	-	19,278,760.11		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	100,097.01	11,230.97	111,327.98	-	216,250.00	1,477.02	217,727.02		
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-		

									+ op.ma 00001 00 0. 0	
	Код		На нача	пло года	На конец отчетного периода					
АКТИВ		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	-	241,086.14	727,509.18	968,595.32	-	39,214,083.64	735,299.39	39,949,383.03	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	-	5,739,672.42	932,365.75	6,672,038.17	66,666.68	44,617,355.10	883,194.13	45,567,215.91	

			На нача	ло года			На конец отче	тного периода	Форма 0503730 С. 4
ПАССИВ	Код строки	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	-	26,442.56	34,059.00	60,501.56	-	51,208.96	1,554.50	52,763.46
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	7,931.38	7,931.38	-	14,818.72	720.53	15,539.25
Иные расчеты, всего	430	-	-	87,580.95	87,580.95	-	-	225,965.24	225,965.24
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	x	87,580.95	87,580.95	х	x	225,965.24	225,965.24
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	-	22,583,882.46	-	22,583,882.46	-	23,216,320.47	-	23,216,320.47
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	532,300.71	532,300.71	-	38,557,520.22	263,771.74	38,821,291.96
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	748,024.01	-	748,024.01	-	1,250,201.36	-	1,250,201.36
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	23,358,349.03	661,872.04	24,020,221.07	-	63,090,069.73	492,012.01	63,582,081.74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-17,618,676.61	270,493.71	-17,348,182.90	66,666.68	-18,472,714.63	391,182.12	-18,014,865.83
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	-	5,739,672.42	932,365.75	6,672,038.17	66,666.68	44,617,355.10	883,194.13	45,567,215.91

 $^{^{\}star}$ 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

				На начал	10 года		На конец отчетного периода				
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	-	21,228,780.77	-	21,228,780.77	-	21,202,695.77	-	21,202,695.77	
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	
03	Бланки строгой отчетности	030	-		79.00	79.00	-	-	79.00	79.00	
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	-	7,581.00	716.75	8,297.75	-	7,581.00	-	7,581.00	
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	104,207.35	104,207.35	
	в том числе: задаток	101	-	-		-	-	-	-	-	
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-	
	банковская гарантия	103	-	-	-		-	-	104,207.35	104,207.35	
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	
	иное обеспечение	105	-	-	-		-	-	-	-	
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-		-	-	-	-	-	-	

							1			Форма 0503730 с. 6
				На начал	ю года			На конец отче	тного периода	
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	-		-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-			-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	•	-	750,000.00	20,000,375.25	2,780,046.84	23,530,422.09
	в том числе: доходы	171	-		-	-	750,000.00	19,991,729.58	2,540,275.60	23,282,005.18
	расходы	172	-	-	-	-	-	8,645.67	-	8,645.67
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	239,771.24	239,771.24
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	•	-	750,000.00	19,701,948.23	2,616,936.19	23,068,884.42
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	750,000.00	19,701,948.23	2,515,549.24	22,967,497.47
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	101,386.95	101,386.95
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	•	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	•	-	-	-	-	-
	Основные средства в эксплуатации	210	-	907,400.64	434,875.49	1,342,276.13	-	874,462.78	387,006.70	1,261,469.48
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	•	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	15,443.00	65.00	15,508.00	-	16,181.00	147.00	16,328.00
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	424,998.53		424,998.53	-	358,332.30	-	358,332.30
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

										Форма 0503730 с. 7	
				На нача	по года			На конец отчетного периода			
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 03FF533C00FDAD2DA64AE00E56DCCBDC8D Владелец: Упина Лана Владимировна Действителен с 13.12.2021 по 13.03.2023 Дата подписания: 28.02.2022	-	Л.В. Уткина (расшифровка подписи)	
Главный бухгалтер	(подпись)		(расшифровка подписи)	
	Централи:	зованная бухгалтерия	МОЛОДЁЖИ", 1138617000950, 861703191	иЕ "ЛЯНТОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ДЕЛАМ 0, 861701001, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра жий Район, Город Лянтор, Микрорайон 2-й, 42
		_	(наименования	е, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
	,		1 no 20.01.2023	А.А. Брычук (расшифровка подписи)
Руководитель (уполномоченное лицо)		дата подписания. 20.02.20	22	
Исполнитель			ПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 31B8141918DF56778EFBF65DF78DD4A адимировна	Ю.В. Балко (расшифровка подписи)
		Действителен с 26.01.202: Дата подписания: 25.02.20		
	64001(134) (телефон, e-mail)			