

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

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.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	9101
по ОКПО	98782460
ИНН	8617025218
по ОКТМО	71826105
по ОКПО	79554983
ИНН	8617021990
Глава по БК	650
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	26 515 918,23	1 233 888,58	27 749 806,81	-	26 954 595,94	1 248 488,51	28 203 084,45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	21 739 234,36	1 233 888,58	22 973 122,94	-	22 566 424,41	1 248 488,51	23 814 912,92
из них: амортизация основных средств*	021	-	21 739 234,36	1 233 888,58	22 973 122,94	-	22 566 424,41	1 248 488,51	23 814 912,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 776 683,87	-	4 776 683,87	-	4 388 171,53	-	4 388 171,53
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), всего	080	-	128 902,44	78 371,36	207 273,80	-	205 997,83	98 773,60	304 771,43
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	29 677,15	10 400,00	40 077,15	-	70 160,63	8 582,97	78 743,60
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	5 134 654,34	88 771,36	5 223 425,70	-	4 863 720,87	107 356,57	4 971 077,44
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	273 261,57	210 923,71	484 185,28	-	140 989,13	126 582,43	267 571,56
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	273 261,57	210 923,71	484 185,28	-	140 989,13	126 582,43	267 571,56
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	-	-	567 561,34	567 561,34	-	-	589 695,78	589 695,78
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	50 000,00	267 794,83	1 165,40	318 960,23	-	100 097,01	11 230,97	111 327,98
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	50 000,00	541 056,40	779 650,45	1 370 706,85	-	241 086,14	727 509,18	968 595,32
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	50 000,00	5 675 710,74	868 421,81	6 594 132,55	-	5 104 807,01	834 865,75	5 939 672,76

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	-	16 542,47	-	16 542,47	-	26 442,56	34 059,00	60 501,56
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	7 931,38	7 931,38
Иные расчеты, всего	430	-	-	135 833,04	135 833,04	-	-	87 580,95	87 580,95
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	135 833,04	135 833,04	X	X	87 580,95	87 580,95
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	-	22 241 219,76	-	22 241 219,76	-	22 583 882,46	-	22 583 882,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	50 000,00	-	522 016,36	572 016,36	-	-	532 300,71	532 300,71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	822 465,86	-	822 465,86	-	748 024,01	-	748 024,01
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	50 000,00	23 080 228,09	657 849,40	23 788 077,49	-	23 358 349,03	661 872,04	24 020 221,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-17 404 517,35	210 572,41	-17 193 944,94	-	-18 253 542,02	172 993,71	-18 080 548,31
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	50 000,00	5 675 710,74	868 421,81	6 594 132,55	-	5 104 807,01	834 865,75	5 939 672,76

* 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	-	725 789,23	107 524,00	833 313,23	-	21 863 646,18	97 500,00	21 961 146,18
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	81,00	81,00	-	-	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	716,75	8 297,75
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
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 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
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	-	-	-	-	506 617,00	18 359 279,73	3 044 294,77	21 910 191,50
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	506 617,00	18 203 081,60	2 890 504,00	21 600 202,60
	расходы	172	-	-	-	-	-	156 198,13	-	156 198,13
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	153 790,77	153 790,77
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	506 617,00	18 491 552,17	3 128 636,05	22 126 805,22
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	506 617,00	18 491 552,17	2 926 593,19	21 924 762,36
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	202 042,86	202 042,86
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	791 167,48	413 691,49	1 204 858,97	-	907 400,64	434 875,49	1 342 276,13
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	15 318,00	65,00	15 383,00	-	15 443,00	65,00	15 508,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 325 760,53	-	1 325 760,53	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	408 770,27	-	408 770,27	-	424 998,53	-	424 998,53
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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)

Л.В. Уткина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЯНТОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ", 1138617000950, 8617031910, 861701001, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
Автономный, Сургутский Район, Город Лянтор, Микрорайон 2-й, 42

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор
(должность)

(подпись)

А.А. Брычук

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Заместитель главного бухгалтера (начальник отдела)
(должность)

(подпись)

Р.Б. Исенова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

8 34638 24001 доп. 174, Isenrau@mail.ru
(телефон, e-mail)