

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

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

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Верейская библиотека"

Территориальное управление Верей Администрации Наро-Фоминского городского округа

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2022	0503730
Дата	
01.01.2022	
ОКВЭД	9101
по ОКПО	63490554
ИНН	5030067266
по ОКТМО	46750000
по ОКПО	
ИНН	5030092801
Глава по БК	053
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	2 144 253,79	0,00	2 144 253,79	0,00	2 295 090,79	0,00	2 295 090,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	2 144 253,79	0,00	2 144 253,79	0,00	2 295 090,79	0,00	2 295 090,79
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	2 144 253,79	0,00	2 144 253,79	0,00	2 295 090,79	0,00	2 295 090,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	96 686,20	95 728,57	2 332,00	194 746,77	108 610,00	86 100,23	5 920,00	200 630,23
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	Итого				
										Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего из них: Долгосрочные	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)													
	340	0,00	149 585,78	0,00	149 585,78	630 000,00	10 510 620,61	0,00	10 510 620,61	0,00	0,00	0,00	11 140 620,61
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	96 686,20	406 130,35	2 332,00	505 148,55	738 610,00	10 772 161,84	5 920,00	10 772 161,84	5 920,00	0,00	0,00	11 516 691,84

ПАССВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	итого	
										Дейтельность с целевыми средствами
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	13 834,64	0,00	13 834,64	0,00	0,00	10 753,04	0,00	10 753,04
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	1 778 300,49	0,00	1 778 300,49	0,00	0,00	1 823 247,49	0,00	1 823 247,49
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	10 242 000,00	10 872 000,00	0,00	10 872 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	132 193,40	0,00	132 193,40	0,00	136 035,27	136 035,27	0,00	136 035,27
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	1 924 328,53	0,00	1 924 328,53	0,00	630 000,00	12 212 035,80	0,00	12 842 035,80
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	96 686,20	-1 518 198,18	2 332,00	-1 419 179,98	108 610,00	-1 439 873,96	5 920,00		-1 325 343,96
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	96 686,20	406 130,35	2 332,00	505 148,55	738 610,00	10 772 161,84	5 920,00		11 516 691,84

* 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			
			Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Зпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	заполг	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

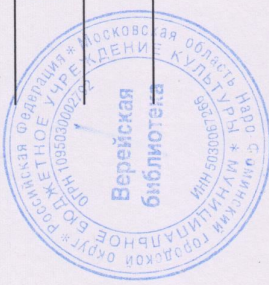
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			4	5	6	7	8	9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 357,00	5 216 996,90	3 000,00	6 366 353,90
171	расходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 357,00	5 216 996,90	3 000,00	6 366 353,90
172	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Источники финансирования дефицита Выбытия денежных средств, всего в том числе: доходы	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 357,00	5 003 279,36	3 000,00	6 152 636,36
181	расходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 357,00	5 003 279,36	3 000,00	6 152 636,36
183	расходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Источники финансирования дефицита Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	186 975,92	0,00	186 975,92	0,00	212 775,92	0,00	212 775,92
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель
 А.В. Клевева
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 О.В. Моисеева
 (расшифровка подписи)

А.В. Клевева
 (подпись)



О.В. Моисеева
 (подпись)

(телефон, e-mail)

26 января 2022г.