

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2022	ОКВЭД
	по ОКПО
5048053539	ИНН
	по ОКТО
46784000	по ОКМО
5048050270	по ОКПО
006	ИНН
	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная сеть городского округа Чехов"

Управление развитием отраслей социальной сферы Администрации городского округа Чехов

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

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2				6				10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0.00	68 623 651.80	806 597.55	69 430 249.35	0.00	78 213 873.02	851 403.88	79 065 276.90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0.00	61 648 905.06	783 369.73	62 432 274.79	0.00	74 443 703.83	832 275.02	75 275 978.85
из них:	021	0.00	61 648 905.06	783 369.73	62 432 274.79	0.00	74 443 703.83	832 275.02	75 275 978.85
амортизация основных средств*	030	0.00	6 974 746.74	23 227.82	6 997 974.56	0.00	3 770 169.19	19 126.86	3 789 296.05
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)									
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
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0.00	232 811.35	0.00	232 811.35	0.00	6 562.22	0.00	6 562.22

АКТИВ	Код строки	На начало года							на конец отчетного периода		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011000000) * (остаточная стоимость), всего	100			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:											
долгосрочные	101			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в нефинансовые активы (010500000), всего	120			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:											
внеоборотные	121			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу I (стр 030 + стр 060 + стр 070 + стр 080 + стр 100 + стр 120 + стр 130 + стр 150 + стр 160)	190			0.00	7 207 558.09	23 227.82	7 230 785.91	0.00	3 778 731.41	19 128.96	3 795 860.27
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждений (020100000), всего	200			0.00	68 464.73	109 976.13	178 440.86	0.00	577 226.96	310 451.31	887 678.50
в том числе:											
на лицевых счетах учреждений в органе казначейства (020110000)	201			0.00	68 464.73	109 976.13	178 440.86	0.00	577 226.96	310 451.31	887 678.50
в кредитной организации (020120000), всего	203			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:											
на депозитах (020122000), всего	204			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:											
долгосрочные	205			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте (020127000)	206			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в кассе учреждения (020130000)	207			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:											
долгосрочные	241			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0205000000), всего	250			0.00	250 937.13	0.00	250 937.13	0.00	810 000.00	0.00	810 000.00
из них:											
долгосрочная	251			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 0206000000), всего	260			0.00	344 910.98	0.00	344 910.98	0.00	79 871.32	0.00	679 871.32
из них:											
долгосрочная	261			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						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)												
	340			0,00	664 312,84	109 976,13	774 288,97	600 000,00	1 466 098,31	310 451,51	2 376 549,82	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350			0,00	7 871 870,93	133 203,95	8 005 074,88	600 000,00	5 242 829,72	329 580,37	6 172 410,09	

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0.00	671 155.56	1 800.00	672 955.56	0.00	677 560.19	6 000.00	683 560.19
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272 663.34	13 445.01	286 108.35
Иные расчеты, всего	430	0.00	0.00	24 436.50	24 436.50	0.00	0.00	118 429.00	118 429.00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	24 436.50	24 436.50	X	X	118 429.00	118 429.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	44 699 016.46	115 952.75	44 814 969.21	0.00	53 793 911.08	115 952.75	53 909 863.83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810 000.00	0.00	810 000.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	660 483.00	0.00	660 483.00	0.00	673 697.33	0.00	673 697.33
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0.00	46 030 655.02	142 189.25	46 172 844.27	0.00	55 227 831.94	253 826.76	56 481 658.70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0.00	-38 158 784.09	-8 985.30	-38 167 769.39	600 000.00	-50 985 002.22	75 753.61	-50 309 248.61
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0.00	7 871 870.93	133 203.95	8 005 074.88	600 000.00	5 242 829.72	329 580.37	6 172 410.09

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	3,00	1 203 471,00	1 203 474,00	0,00	5,00	1 203 471,00	1 203 476,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	8 188,00	0,00	8 188,00	0,00	8 188,00	0,00	8 188,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 790,00	8 790,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	775 635,00	0,00	775 635,00	0,00	481 935,00	0,00	481 935,00

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								
12	Специальное устройство 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
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	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 427,63	44 825 290,00	457 003,79	46 964 721,42
	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 427,63	44 825 290,00	363 011,29	46 870 728,92
	доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Источники финансирования дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 427,63	44 316 527,74	256 528,41	46 255 483,78
	Выбытия денежных средств, всего	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 427,63	44 316 527,74	256 528,41	46 255 483,78
	доходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Источники финансирования дефицита		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 383 578,29	40 605,00	1 424 183,29	0,00	1 387 891,29	54 085,00	1 441 976,29
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	0,00	0,00	0,00
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 безвозмездное 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	28 800,00	28 800,00

ФМА 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	Итого
1	2	3								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

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Филипова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Т.С. Ждакаева
(расшифровка подписи)

