

Пояснение / Номер графы

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|----|----|------------|------------|------------|---|----|----|------------|----|----|---|-----------|----------|----------|-----------|
| 3 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 6а | 6б | 7 | 8 | 8а | 8б | 10 |
| ПЛАССИВ | 350 | | | 381 790,32 | 381 790,32 | 381 790,32 | | | | 381 790,32 | | | | 23 895,40 | 8 622,00 | 8 622,00 | 32 517,40 |
| ОТЛОЖЕНИИ | 700 | | | 381 790,32 | 381 790,32 | 381 790,32 | | | | 381 790,32 | | | | 23 895,40 | 8 622,00 | 8 622,00 | 32 517,40 |

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего государственное управление
Полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

МБУК "Центральная районная библиотека"

Администрация Вязьминского муниципального района Республики Москва

| | |
|--------------|------------|
| Формы по ОКД | 0501290 |
| Дата | 01.01.2024 |
| ОКВЭД | 93.11.191 |
| по ОКПО | 13007229 |
| по ОКТО | |
| по ОКПО | 13007229 |
| по ОК | 80 |
| по ОКЕИ | 381 |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | | | На конец отчетного периода | | | | | | | | |
|---|------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|---|--------------------------------|------------|--------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | | | деятельность по государственным заданием | | | принносящая доход деятельность | | | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государст. ному заданию | принносящая доход деятельность | итого | |
| | | асого | остаток на начало года | исправления ошибок прошлых лет | асого | остаток на начало года | исправления ошибок прошлых лет | асого | остаток на начало года | исправления ошибок прошлых лет | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I. Нематериальные активы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | - | - | 3 555 328,75 | 3 555 328,75 | - | 73 482,22 | 73 482,22 | - | 3 628 810,97 | - | - | 3 580 243,84 | 148 862,22 | 3 710 228,18 |
| Уменьшения стоимости основных средств** - всего* | 020 | - | - | - | 3 458 710,43 | 3 458 710,43 | - | 73 482,22 | 73 482,22 | - | 3 532 192,65 | - | - | 3 580 243,84 | 148 862,22 | 3 710 228,18 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| выявленная стоимость* | 021 | - | - | - | 3 458 710,43 | 3 458 710,43 | - | 73 482,22 | 73 482,22 | - | 3 532 192,65 | - | - | 3 580 243,84 | 148 862,22 | 3 710 228,18 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | - | - | 96 618,32 | 96 618,32 | - | - | - | - | 96 618,32 | - | - | - | - | 96 618,32 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшения стоимости нематериальных активов** - всего* | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| выявленная стоимость* | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непризванные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | - | - | 261 398,00 | 261 398,00 | - | - | - | - | 261 398,00 | - | - | - | - | 261 398,00 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) - всего | 080 | - | - | - | 23 785,00 | 23 785,00 | - | - | - | - | 23 785,00 | - | - | 23 785,00 | - | 23 785,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| выборочные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость) - всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| допосредные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость) | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нематериальные активы (010600000) - всего | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| выборочные | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нематериальные активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на биотрансформацию (011000000) | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 080 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) | 190 | - | - | - | 381 790,32 | 381 790,32 | - | - | - | - | 381 790,32 | - | - | 23 785,00 | 8 622,00 | 23 785,00 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) - всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 622,00 | 8 622,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000) | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 622,00 | 8 622,00 |
| в кредитной организации (020120000) - всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на депозитах (020122000) - всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| допосредные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000) - всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| допосредные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по договорам (020500000, 020900000) - всего | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,40 | - | 110,40 | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| допосредная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000) - всего | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| допосредная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000) - всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| допосредные | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,40 | 8 622,00 | 8 732,40 | - |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | - | - | - | 381 790,32 | 381 790,32 | - | - | - | - | 381 790,32 | - | - | 23 895,40 | 8 622,00 | 32 517,40 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-------|
| | | деятельность с целевыми средствами | | | деятельность по государственному | | | принципу деятельности | | | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого |
| | | всего | остаток на начало года | исправленные ошибки | всего | остаток на начало года | исправленные ошибки | всего | остаток на начало года | исправленные ошибки | | | | | |
| 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 401 | | | | | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | | | | 182 505,84 | 182 505,84 | | | 182 505,84 | | 210 381,31 | | | 210 381,31 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | | 1 536 987,08 | 1 536 987,08 | | | 1 536 987,08 | | 403 711,82 | | | 403 711,82 | |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | | | | |
| автохозяйственные расчеты (030405000) | 432 | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030418000) | 436 | | | | | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителями (021006000) | 480 | | | | 271 868,00 | 271 868,00 | | | 271 868,00 | | 271 868,00 | | | 271 868,00 | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | | | | | | | | | | 110,40 | | 110,40 | |
| Разары предстоящих расходов (040160000) | 520 | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | | | | 2 001 358,00 | 2 001 358,00 | | | 2 001 358,00 | | 688 086,53 | | | 688 086,53 | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | | | -1 618 559,68 | -1 618 559,68 | | | -1 618 559,68 | | -862 174,13 | | 8 622,00 | -853 552,13 | |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | | | | 381 798,32 | 381 798,32 | | | 381 798,32 | | 23 895,40 | | 8 622,00 | 32 517,40 | |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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