

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2018 г.

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

Библиотека "Дом А. Ф. Лосева"

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01.01.18	
7704239052	
383	

А К Т И В	Код стро-ки	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)*, всего	010		28 619 275,17	2 944 418,73	31 563 693,90		29 681 437,23	3 429 280,39	33 110 717,62
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		3 452 545,84		3 452 545,84		3 452 545,84		3 452 545,84
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		4 873 998,40		4 873 998,40		4 873 998,40		4 873 998,40
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		20 292 730,93	2 944 418,73	23 237 149,66		21 354 892,99	3 429 280,39	24 784 173,38
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		23 687 557,84	2 761 588,37	26 449 146,21		24 495 590,94	3 230 769,02	27 726 359,96
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		725 491,05		725 491,05		825 873,45		825 873,45
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		4 363 263,88		4 363 263,88		4 448 217,76		4 448 217,76
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		18 598 802,91	2 761 588,37	21 360 391,28		19 221 499,73	3 230 769,02	22 452 268,75
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		4 931 717,33	182 830,36	5 114 547,69		5 185 846,29	198 511,37	5 384 357,66
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		2 727 054,79	-	2 727 054,79		2 626 672,39	-	2 626 672,39
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		510 734,52	-	510 734,52		425 780,64	-	425 780,64
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		1 693 928,02	182 830,36	1 876 758,38		2 133 393,26	198 511,37	2 331 904,63
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042								
предметы лизинга (010240000) *	043								
Амортизация нематериальных активов *	050								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052								
предметов лизинга (010449000) *	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070								
Материальные запасы (010500000)	080		76 107,46	1 415,00	77 522,46		109 573,21	14 348,80	123 922,01
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								

А К Т И В	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101				-				-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102				-				-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103				-				-
предметы лизинга в пути (010740000)	104				-				-
затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140				-				-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	5 007 824,79	184 245,36	5 192 070,15	-	5 295 419,50	212 860,17	5 508 279,67
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	334 047,63	379 049,61	39 309,08	752 406,32	947,40	211 905,18	8 233,03	221 085,61
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	334 047,63	379 049,61	39 309,08	752 406,32	947,40	211 905,18	8 233,03	221 085,61
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				-				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173				-				-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174				-				-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175				-				-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176				-				-
касса (020134000)	177				-				-
денежные документы (020135000)	178				-				-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179				-				-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211				-				-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212				-				-
иные финансовые активы (020450000)	213				-				-

А К Т И В	Код стро-ки	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 доходам (020500000)	230				-				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		203 183,59		203 183,59		109 026,18		109 026,18
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
(020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310				-				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 3 237 789,31	-	- 3 237 789,31	-	- 3 052 453,03	-	- 3 052 453,03
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 8 326 544,24		- 8 326 544,24		- 8 326 544,24		- 8 326 544,24
амортизация ОЦИ*	337		5 088 754,93		5 088 754,93		5 274 091,21		5 274 091,21
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 3 237 789,31	-	- 3 237 789,31		- 3 052 453,03	-	- 3 052 453,03
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371				-				-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372				-				-
иные финансовые активы (021550000)	373				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380				-				-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	334 047,63	- 2 655 556,11	39 309,08	- 2 282 199,40	947,40	- 2 731 521,67	8 233,03	- 2 722 341,24
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	334 047,63	2 352 268,68	223 554,44	2 909 870,75	947,40	2 563 897,83	221 093,20	2 785 938,43

П А С С И В	Код стро-ки	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)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471				-				-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472				-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		11 762,84		11 762,84		1 963,79		1 963,79
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	947,40	-	-	947,40
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-				-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				-				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514				-				-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515				-	947,40			947,40
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

П А С С И В	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				-				-
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533				-				-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580	334 047,63			334 047,63				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590				-				-
итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	334 047,63	11 762,84	-	345 810,47	947,40	1 963,79	-	2 911,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	2 340 505,84	223 554,44	2 564 060,28	-	2 561 934,04	221 093,20	2 783 027,24
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 2 748 249,09	223 554,44	- 2 524 694,65		- 2 712 157,17	221 093,20	- 2 491 063,97
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		5 088 754,93		5 088 754,93		5 274 091,21		5 274 091,21
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	334 047,63	2 352 268,68	223 554,44	2 909 870,75	947,40	2 563 897,83	221 093,20	2 785 938,43

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.