

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2017 г. \_\_\_\_\_

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

Библиотека "Дом А.Ф. Лосева"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.17
по ОКПО	
ИНН	7704239052
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		28 076 940,40	2 163 178,08	30 240 118,48		28 619 275,17	2 944 418,73	31 563 693,90
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		19 750 396,16	2 163 178,08	21 913 574,24		20 292 730,93	2 944 418,73	23 237 149,66
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		22 488 368,14	1 965 940,26	24 454 308,40		23 687 557,84	2 761 588,37	26 449 146,21
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		624 534,28		624 534,28		725 491,05		725 491,05
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		4 210 332,86		4 210 332,86		4 363 263,88		4 363 263,88
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		17 653 501,00	1 965 940,26	19 619 441,26		18 598 802,91	2 761 588,37	21 360 391,28
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		5 588 572,26	197 237,82	5 785 810,08		4 931 717,33	182 830,36	5 114 547,69
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		2 828 011,56	-	2 828 011,56		2 727 054,79	-	2 727 054,79
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		663 665,54	-	663 665,54		510 734,52	-	510 734,52
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		2 096 895,16	197 237,82	2 294 132,98		1 693 928,02	182 830,36	1 876 758,38
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

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
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		86 216,06		86 216,06		76 107,46	1 415,00	77 522,46
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
Расчеты по доходам (020500000)	230					-			-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	130 580,62	189 148,26		319 728,88		203 183,59		203 183,59
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (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	-	- 3 491 677,10	-	- 3 491 677,10	-	- 3 237 789,31	-	- 3 237 789,31
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		4 834 867,14		4 834 867,14		5 088 754,93		5 088 754,93
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 3 491 677,10	-	- 3 491 677,10		- 3 237 789,31	-	- 3 237 789,31
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					-			-
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380 )</b>	<b>400</b>	<b>130 580,62</b>	<b>- 3 196 144,89</b>	<b>-</b>	<b>- 3 065 564,27</b>	<b>334 047,63</b>	<b>- 2 655 556,11</b>	<b>39 309,08</b>	<b>- 2 282 199,40</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>130 580,62</b>	<b>2 478 643,43</b>	<b>197 237,82</b>	<b>2 806 461,87</b>	<b>334 047,63</b>	<b>2 352 268,68</b>	<b>223 554,44</b>	<b>2 909 870,75</b>



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
		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					-			-
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>334 047,63</b>	<b>11 762,84</b>	<b>-</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	130 580,62	2 478 643,43	197 237,82	2 806 461,87	-	2 340 505,84	223 554,44	2 564 060,28
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	130 580,62	- 2 356 223,71	197 237,82	- 2 028 405,27		- 2 748 249,09	223 554,44	- 2 524 694,65
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		4 834 867,14		4 834 867,14		5 088 754,93		5 088 754,93
доходы будущих периодов (040140000)	624					-			-
расходы будущих периодов (040150000)	625					-			-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626					-			-
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>130 580,62</b>	<b>2 478 643,43</b>	<b>197 237,82</b>	<b>2 806 461,87</b>	<b>334 047,63</b>	<b>2 352 268,68</b>	<b>223 554,44</b>	<b>2 909 870,75</b>

&lt;-&gt; Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.