

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.
МБУК "Городская библиотека ЗАТО Звёздный"

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Администрация закрытого административно-территориального образования Звёздный Пермского края

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКТО	01.01.2017
ИНН	02966563
по ОКТО	5904082687
по ОКТО	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	итого
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	16 701 641,44	-	16 701 641,44	-	16 816 287,34	34 000,00	16 849 287,34
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	13 867 178,64	-	13 867 178,64	-	13 867 178,64	-	13 867 178,64
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 233 841,13	-	1 233 841,13	-	1 331 687,03	-	1 331 687,03
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 600 621,67	-	1 600 621,67	-	1 616 421,67	34 000,00	1 650 421,67
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	3 627 558,20	-	3 627 558,20	-	4 203 443,38	34 000,00	4 237 443,38
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	793 095,40	-	793 095,40	-	1 255 334,68	-	1 255 334,68
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 233 841,13	-	1 233 841,13	-	1 331 687,03	-	1 331 687,03
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 600 621,67	-	1 600 621,67	-	1 616 421,67	34 000,00	1 650 421,67
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	13 074 083,24	-	13 074 083,24	-	12 611 843,96	-	12 611 843,96
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 – стр. 021)	031	-	13 074 083,24	-	13 074 083,24	-	12 611 843,96	-	12 611 843,96
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 – стр. 022)	032	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 – стр. 023)	033	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 – стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	2	-	-	-	-	-	-	-	-
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	55 490,00	13 302 867,09	-	13 358 357,09	57 376,00	13 019 572,63	-	13 076 948,63
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	993 254,15	7 500,00	1 000 754,15	-	133 720,20	7 000,00	140 720,20
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	-	993 254,15	7 500,00	1 000 754,15	-	133 720,20	7 000,00	140 720,20
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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			
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	1 600,00	-	1 600,00	-	1 556,69	-	1 556,69
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-13 074 083,24	-	-13 074 083,24	-	-12 514 198,06	-	-12 514 198,06
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	×	-15 101 019,77	-	-15 101 019,77	×	-15 101 019,77	-	-15 101 019,77
амортизация ОЦИ*	337	×	2 026 936,53	-	2 026 936,53	×	2 586 821,71	-	2 586 821,71
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-13 074 083,24	-	-13 074 083,24	×	-12 514 198,06	-	-12 514 198,06
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	7 902,37	-	7 902,37	-	191,41	-	191,41
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	-	-12 071 326,72	7 500,00	-12 063 826,72	-	-12 378 729,76	7 000,00	-12 371 729,76
БАЛАНС									
(стр. 150 + стр. 400)	410	55 490,00	1 231 540,37	7 500,00	1 294 530,37	57 376,00	640 842,87	7 000,00	705 218,87

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займовозвращениям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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 прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода			
Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	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	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с дебиторами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	55 490,00	1 231 540,37	7 500,00	1 294 530,37	57 376,00	640 842,87	7 000,00	705 218,87
из них:									
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	55 490,00	-795 386,16	7 500,00	-732 406,16	57 376,00	-1 945 978,84	7 000,00	-1 881 602,84
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	2 026 936,53	-	-732 406,16	x	2 586 821,71	-	2 586 821,71
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	55 490,00	1 231 540,37	7 500,00	1 294 530,37	57 376,00	640 842,87	7 000,00	705 218,87

<> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.



Зубов Александр
Григорьев

О.А. Мельник
М.В. Степанова