

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение

государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека»

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	49530873
ИНН	6661075422
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	17 084 226,50	-	17 084 226,50	-	17 643 548,62	-	17 643 548,62
в том числе									
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	14 202 056,49	-	14 202 056,49	-	14 457 583,61	-	14 457 583,61
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 882 170,01	-	2 882 170,01	-	3 185 965,01	-	3 185 965,01
Амортизация основных средств*	020	-	16 035 461,85	-	16 035 461,85	-	17 064 220,52	-	17 064 220,52
в том числе									
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	13 292 062,93	-	13 292 062,93	-	14 105 424,41	-	14 105 424,41
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	2 743 398,92	-	2 743 398,92	-	2 958 796,11	-	2 958 796,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 048 764,65	-	1 048 764,65	-	579 328,10	-	579 328,10
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	909 993,56	-	909 993,56	-	352 159,20	-	352 159,20
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	138 771,09	-	138 771,09	-	227 168,90	-	227 168,90

[illegible]

АКТИВ	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 выданным авансам (020600000)	260	-	133 316,86	-	133 316,86	-	112 764,46	-	112 764,46
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-871 407,98	-	-871 407,98	-	-352 159,20	-	-352 159,20
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-14 202 056,49	-	-14 202 056,49	X	-14 457 583,61	-	-14 457 583,61
амортизация ОЦИ*	337	X	13 330 648,51	-	13 330 648,51	X	14 105 424,41	-	14 105 424,41
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-871 407,98	-	-871 407,98	X	-352 159,20	-	-352 159,20
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	106 954,50	-	106 954,50
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	314,50	-738 091,12	6 045,72	-731 730,90	-	-132 440,24	5 938,09	-126 502,15
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	314,50	311 640,17	6 045,72	318 000,39	-	448 355,70	5 938,09	454 293,79

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
III. Обязательства									
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	3 359,21	-	3 359,21	-	121 372,32	507,02	121 879,34
из них									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	3 359,21	-	3 359,21	-	2 358,46	-	2 358,46
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	507,02	507,02
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	119 013,86	-	119 013,86

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
Расчеты по доходам (020500000)	580	314,50	-	-	314,50	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	314,50	3 359,21	-	3 673,71	-	121 372,32	507,02	121 879,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	308 280,96	6 045,72	314 326,68	-	326 983,38	5 431,07	332 414,45
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-13 022 367,55	6 045,72	-13 016 321,83	-	-13 778 441,03	5 431,07	-13 773 009,96
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	13 330 648,51	-	13 330 648,51	X	14 105 424,41	-	14 105 424,41
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	314,50	311 640,17	6 045,72	318 000,39	-	448 355,70	5 938,09	454 293,79

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	56 270,00	-	56 270,00	-	56 270,00	-	56 270,00
	по стоимости приобретения	072	-	56 270,00	-	56 270,00	-	56 270,00	-	56 270,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	24 238,00	-	24 238,00	-	31 738,00	-	31 738,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	в том числе:									
	расходы	162	-	-	-	-	-	-	-	-
	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	835 677,63	-	835 677,63	-	835 677,63	-	835 677,63
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212	-	835 677,63	-	835 677,63	-	835 677,63	-	835 677,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	38 035,00	-	38 035,00	-	34 441,00	-	34 441,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
26	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
27	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
30	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам	270	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Кузнецова Ольга Владиславовна
(расшифровка подписи)

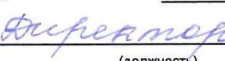
Главный бухгалтер


(подпись)

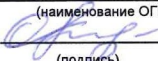
Алексеева Наталья Геннадьевна
(расшифровка подписи)

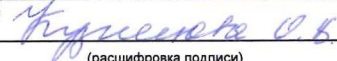
Централизованная бухгалтерия

Руководитель


(должность)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)


(подпись)


(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



Исполнитель

Руководитель
(должность)

20 г.