

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

444

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность годовая

Единица измерения руб

Коды	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	27596854
ИНН	6501073868
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	92 073 206,67	5 857 410,18	97 930 616,85	-	97 169 896,01	6 412 510,01	103 582 406,02
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	55 954 041,20	-	55 954 041,20	-	55 954 041,20	-	55 954 041,20
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	11 790 426,66	3 689 558,29	15 479 984,95	-	11 426 082,44	3 662 559,29	15 088 641,73
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	24 328 738,81	2 167 851,89	26 496 590,70	-	29 789 772,37	2 749 950,72	32 539 723,09
Амортизация основных средств*	020	-	83 171 512,94	5 693 348,59	88 864 861,53	-	87 395 596,73	6 174 692,67	93 570 289,40
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	49 356 799,24	-	49 356 799,24	-	49 500 484,07	-	49 500 484,07
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	11 699 412,80	3 689 558,29	15 388 971,09	-	11 375 618,13	3 662 559,29	15 038 177,42
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	22 115 300,90	2 003 790,30	24 119 091,20	-	26 519 494,53	2 512 133,38	29 031 627,91
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	8 901 693,73	164 061,59	9 065 755,32	-	9 774 299,28	237 817,34	10 012 116,62
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 011 - стр 021)	031	-	6 597 241,96	-	6 597 241,96	-	6 453 557,13	-	6 453 557,13
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 012 - стр 022)	032	-	91 013,86	-	91 013,86	-	50 464,31	-	50 464,31
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 013 - стр 023)	033	-	2 213 437,91	164 061,59	2 377 499,50	-	3 270 277,84	237 817,34	3 508 095,18

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	110 100,00	530 923,07	9 002,74	650 025,81	-	484 243,29	-	484 243,29
в том числе									
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	181 273,67	181 273,67	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-6 688 255,82	-	-6 688 255,82	-	-6 504 021,44	-	-6 504 021,44
из них									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-67 744 467,86	-3 689 558,29	-71 434 026,15	X	-67 380 123,64	-3 662 559,29	-71 042 682,93
амортизация ОЦИ*	337	X	61 056 212,04	3 689 558,29	64 745 770,33	X	60 876 102,20	3 662 559,29	64 538 661,49
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-6 688 255,82	-	-6 688 255,82	X	-6 504 021,44	-	-6 504 021,44
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	1 073 773,43	-	1 073 773,43
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	110 100,00	-6 157 332,75	190 276,41	-5 856 956,34	-	-4 946 004,72	56 767,17	-4 889 237,55
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	110 100,00	2 998 875,16	358 838,00	3 467 813,16	-	5 810 886,07	353 331,06	6 164 217,13

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 принятым обязательствам (030200000)	490	60 25	3 498 65	-	3 558 90	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	12 315 00	-	12 315 00	-	-	-	-
из них:									
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000; 030312000, 030313000)	515	-	12 315 00	-	12 315 00	-	-	-	-

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									
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	60,25	15 813,65	-	15 873,90	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	110 039,75	2 983 061,51	358 838,00	3 451 939,26	-	5 810 886,07	353 331,06	6 164 217,13
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	110 039,75	-70 198 652,15	-3 330 720,29	-73 419 332,69	-	-72 089 141,62	-3 309 228,23	-75 398 369,85
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	61 056 212,04	3 689 558,29	64 745 770,33	X	60 876 102,20	3 662 559,29	64 538 661,49
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-103 471,58	-	-103 471,58	-	-120 685,73	-	-120 685,73
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	12 228 973,20	-	12 228 973,20	-	17 144 611,22	-	17 144 611,22
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	110 100,00	2 998 875,16	358 838,00	3 467 813,16	-	5 810 886,07	353 331,06	6 164 217,13

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

Руководитель



О.А. Бородина

Главный бухгалтер



О.В. Бородина

01.01.2018г.