

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
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)*	010	-	97 169 896,01	6 412 510,01	103 582 406,02	-	102 087 715,99	6 422 594,48	108 510 310,47
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	87 395 596,73	6 174 692,67	93 570 289,40	-	92 350 334,55	6 227 782,38	98 578 116,93
амортизация основных средств*	021	-	87 395 596,73	6 174 692,67	93 570 289,40	-	92 350 334,55	6 227 782,38	98 578 116,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 774 299,28	237 817,34	10 012 116,62	-	9 737 381,44	194 812,10	9 932 193,54
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	80 000,00	-	80 000,00	-	180 000,00	-	180 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	10 666,72	-	10 666,72	-	118 666,76	-	118 666,76
амортизация нематериальных активов*	051	-	10 666,72	-	10 666,72	-	118 666,76	-	118 666,76
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	69 333,28	-	69 333,28	-	61 333,24	-	61 333,24
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	913 258,23	58 746,55	972 004,78	-	783 929,15	71 785,27	855 714,42

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	120 685,73	-	120 685,73	-	93 709,22	-	93 709,22
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	10 877 576,52	296 563,89	11 174 140,41	-	10 676 353,05	266 597,37	10 942 950,42
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	56 767,17	56 767,17	-	-	-	-
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	56 767,17	56 767,17	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 558 016,72	-	1 558 016,72	-	1 365 675,44	26 600,00	1 392 275,44

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	1 558 016,72	56 767,17	1 614 783,89	-	1 365 675,44	26 600,00	1 392 275,44
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	12 435 593,24	353 331,06	12 788 924,30	-	12 042 028,49	293 197,37	12 335 225,86

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									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	67 380 123,64	3 662 559,29	71 042 682,93	-	67 107 680,23	3 302 745,38	70 410 425,61
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	17 144 611,22	-	17 144 611,22	-	18 514 341,33	-	18 514 341,33
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	84 524 734,86	3 662 559,29	88 187 294,15	-	85 622 021,56	3 302 745,38	88 924 766,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-72 089 141,62	-3 309 228,23	-75 398 369,85	-	-73 579 993,07	-3 009 548,01	-76 589 541,08
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	12 435 593,24	353 331,06	12 788 924,30	-	12 042 028,49	293 197,37	12 335 225,86

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	52 601,00	234,00	52 835,00	-	89 999,00	-	89 999,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1,00	2 895,00	2 896,00	-	1,00	1 749,00	1 750,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	3 187,94	193 711,67	196 899,61	-	3 187,94	193 711,67	196 899,61
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	39 600,00	-	39 600,00	-	39 600,00	-	39 600,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	50 514,05	-	50 514,05	-	111 314,05	-	111 314,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 892 881,00	156 435 905,40	464 830,98	163 793 617,38
	доходы	171	-	-	-	-	6 892 881,00	156 435 905,40	277 438,30	163 606 224,70
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	5 400,00	5 400,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	181 992,68	181 992,68
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 892 881,00	156 435 905,40	698 190,83	164 026 977,23
	расходы	182	-	-	-	-	6 892 881,00	156 435 905,40	516 198,15	163 844 984,55
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	181 992,68	181 992,68
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	1 892,70	-	1 892,70	-	1 892,70	-	1 892,70
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 110 085,42	281 375,16	1 391 460,58	-	1 445 188,54	298 872,50	1 744 061,04
23	Периодические издания для пользования	230	-	6 708,00	25,00	6 733,00	-	6 098,00	25,00	6 123,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	75 851,00	-	75 851,00	-	75 780,00	-	75 780,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Руководитель	_____	_____	_____				_____	_____	_____	_____
	(подпись)	(расшифровка подписи)	(должность)				Главный бухгалтер	(подпись)	(расшифровка подписи)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	_____	_____	_____				_____	_____	_____	_____
	главный бухгалтер	(подпись)	Бородина Ольга Викторовна				(подпись)	89625800830	(расшифровка подписи)	(расшифровка подписи)
	(должность)		(расшифровка подписи)					(телефон, e-mail)		
" _____ "	_____	_____	_____				_____	_____	_____	_____
	20 ____ г.									