

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя

Муниципальное автономное учреждение "Кабанская центральная межпоселенческая библиотека" муниципального образования "Кабанский район" Республики Бурятия

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКТО	01.01.2018
ИНН	61623488
по ОКТМО	0309015860
по ОКТО	81624430
ИНН	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

А К Т И В		по ОКЕИ									
		На начало года					На конец отчетного периода				
Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Нефинансовые активы			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего		010	-	17 848 186,81	496 346,66	18 344 533,47	-	18 607 901,37	586 221,76	19 194 123,13	
в том числе											
недвижимое имущество учреждения (010110000)*		011	-	5 973 052,99	-	5 973 052,99	-	5 973 052,99	-	5 973 052,99	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*		012	-	3 941 797,57	-	3 941 797,57	-	3 982 812,57	-	3 982 812,57	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*		013	-	7 933 336,25	496 346,66	8 429 682,91	-	8 652 035,81	586 221,76	9 238 257,57	
предметы лицензия (010140000)*		014	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация основных средств*		020	-	11 789 399,21	496 346,66	12 285 745,87	-	12 868 286,48	586 221,76	13 454 508,24	
в том числе											
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*		021	-	3 562 713,09	-	3 562 713,09	-	3 636 889,53	-	3 636 889,53	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*		022	-	333 346,19	-	333 346,19	-	715 837,70	-	715 837,70	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*		023	-	7 893 339,93	496 346,66	8 389 686,59	-	8 515 559,25	586 221,76	9 101 781,01	
Амортизация предметов лицензия (010440000)*		024	-	-	-	-	-	-	-	-	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)		030	-	6 058 787,60	-	6 058 787,60	-	5 739 614,89	-	5 739 614,89	
из них											
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)		031	-	2 410 339,90	-	2 410 339,90	-	2 336 163,46	-	2 336 163,46	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)		032	-	3 608 451,38	-	3 608 451,38	-	3 266 974,87	-	3 266 974,87	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)		033	-	39 996,32	-	39 996,32	-	136 476,56	-	136 476,56	
предметы лицензия (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)		034	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Код строки	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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 ликинга 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	2 748,00	6 537 680,41	46 572,68	6 587 001,09	2 748,00	6 081 699,92	59 475,85	6 143 923,77
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	121 409,62	86 160,02	207 569,64	-	182 011,97	153 913,64	335 925,61
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (02011000)	171	-	121 409,62	86 160,02	207 569,64	-	182 011,97	153 913,64	335 925,61
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (02012000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
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		Форма 0503/30 с. 4									
		На начало года					На конец отчетного периода				
Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	85 409,15	3 212,52	88 621,67	-	328 662,52	-	328 662,52		
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе											
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-		
в рамках целевых иностранных кредитов (займованных) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-6 466 688,66	-	-6 466 688,66	-	-5 882 444,56	-	-5 882 444,56		
из них:											
расчеты по налоговым 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	X	-10 362 747,94	-	-10 362 747,94	X	-10 235 171,79	-	-10 235 171,79		
амортизация ОЦИ*	337	X	3 896 059,28	-	3 896 059,28	X	4 352 727,23	-	4 352 727,23		
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-6 466 688,66	-	-6 466 688,66	X	-5 882 444,56	-	-5 882 444,56		
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	-	214 970,32	-	214 970,32	-	24 365,90	-	24 365,90		
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	-	-6 044 899,57	89 372,54	-5 955 527,03	-	-5 347 404,17	153 913,64	-5 193 490,53		
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	2 748,00	492 780,84	135 945,22	631 474,06	2 748,00	734 295,75	213 389,49	950 433,24		

П А С С И В

Форма 0503730 с. 5

П А С С И В										Форма 0503/20 с.
	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	
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе										
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
иностранным кредитам (займованным) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-	
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	3 430,87	-	3 430,87	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 754,14	-	1 754,14	-	22 652,01	-	22 652,01	
из них										
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	1 449,17	-	1 449,17	-	-	-	-	
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	304,97	-	304,97	-	-	-	-	

П А С С И В

Форма 0503730 с. 6

П А С С И В										форма 0503/30 с. 6	
На начало года										На конец отчетного периода	
Код строки	Деятельность с целевыми средствами			Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
	3	4	5				7	8			
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	2										
из них	530										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X					X				
расчеты с депонентами (030402000)	532		X					X			
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										
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		5 185,01			5 185,01		22 652,01			22 652,01
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	2 748,00	487 595,83	135 945,22	626 289,05	2 748,00	711 643,74	213 389,49	927 781,23		
из них											
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	2 748,00	-3 408 463,45	135 945,22	-3 269 770,23	2 748,00	-3 641 083,49	213 389,49	-3 424 946,00		
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	3 896 059,28		3 896 059,28	X	4 352 727,23		4 352 727,23		
доходы будущих периодов (040140000)	624										
расходы будущих периодов (040150000)	625										
резервы предстоящих расходов (040160000)	626										
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	2 748,00	492 780,84	135 945,22	631 474,06	2 748,00	734 295,75	213 389,49	950 433,24		
>>> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.											

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/20 с. 7

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код спо- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	600,00	600,00	-	-	500,00	500,00
	в том числе:									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	054	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	по условной оценке	071	-	-	-	-	-	780 227,00	53,04	780 280,04
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Пути неоплаченные	080	-	-	-	-	-	780 227,00	53,04	780 280,04
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переводы пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	872 728,49	18 190 711,21	183 022,70	19 246 462,40
	расходы	172	-	-	-	-	872 728,49	17 976 805,05	183 022,70	19 032 556,24
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	213 906,16	-	213 906,16
18	Выплаты денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	872 728,49	18 130 108,86	115 269,08	19 118 106,43
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	872 728,49	18 130 108,86	115 269,08	19 118 106,43
20	Задолженность, неустраивавшая кредиторов, всего в том числе:	200	-	48 345,42	-	48 345,42	-	48 345,42	-	48 345,42
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего в том числе:	210	-	146 016,46	36 152,00	182 168,46	-	156 034,90	40 776,00	196 810,90
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	146 016,46	36 152,00	182 168,46	-	156 034,90	40 776,00	196 810,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

СУВОРОВА И.М.
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

