

**БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на _____ 01 января 2018 г. _____

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

МКУК "Старооскольская Централизованная библиотечная
система"

	КОДЫ	
	0503130	
Дата	01.01.2018	
по ОКПО	99955425	
ИНН		
Глава по БК	872	
по ОКТМО	14740000001	
по ОКЕИ	383	

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) , всего	010	37 088 578,26	-	37 088 578,26	55 605 968,24	-	55 605 968,24
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	9 275 976,72	-	9 275 976,72	25 640 786,64	-	25 640 786,64
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	27 812 601,54	-	27 812 601,54	29 965 181,60	-	29 965 181,60
предметы лизинга (010140000)	014			-			-
Амортизация основных средств	020	32 688 353,27	-	32 688 353,27	40 108 617,80	-	40 108 617,80
в том числе:							
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	5 003 675,10	-	5 003 675,10	10 342 704,05	-	10 342 704,05
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	27 684 678,17	-	27 684 678,17	29 765 913,75	-	29 765 913,75
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024			-			-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	4 400 224,99	-	4 400 224,99	15 497 350,44	-	15 497 350,44
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	4 272 301,62	-	4 272 301,62	15 298 082,59	-	15 298 082,59
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	127 923,37	-	127 923,37	199 267,85	-	199 267,85

Форма 0503130 с. 2

А К Т И В	Код стро-	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная	средства во		бюджетная	средства во	

АКТИВ	стро- ки	бюджетная деятельность	временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-		-	-		-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-		-	-		-
из них:							
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-		-	-		-
предметы лизинга (010240000)*	043	-		-	-		-
Амортизация нематериальных активов*	050	-		-	-		-
из них:							
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-		-	-		-
предметов лизинга (010449000)*	053	-		-	-		-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-		-	-		-
из них:							
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-		-	-		-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-		-	-		-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	12 759 114,34	-	12 759 114,34	12 960 098,11	-	12 960 098,11
Материальные запасы (010500000)	080	215 681,20	-	215 681,20	215 917,69	-	215 917,69
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-		-	-		-
из них:							
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-		-	-		-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-		-	-		-
в предметы лизинга (010640000)	094	-		-	-		-

Форма 0503130 с. 3

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-		-	-		-
и них:							
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-		-	-		-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-		-	-		-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-		-	-		-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	-		-	-		-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	-		-	-		-

Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	-	-	-
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.130+ стр.140)	150	17 375 020,53	-	17 375 020,53	28 673 366,24	- 28 673 366,24
II. Финансовые активы						
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-
в том числе:						
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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	-	-	-	-	-

Форма 0503130 с.4

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	107 061,88	-	107 061,88	77 229,27	-	77 229,27
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-

с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	334								

Форма 0503130 с.5

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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						
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	107 061,88	-	107 061,88	77 229,27	-	77 229,27
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)	410	17 482 082,41	-	17 482 082,41	28 750 595,51	-	28 750 595,51

Форма 0503130 с.6

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-		-	-		-
в том числе:							
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471						
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472						
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473						
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474						

Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	424,94	-	424,94	13 378,70	-	13 378,70
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	622 884,30	-	622 884,30	430 129,07	-	430 129,07
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	1 386,68	-	1 386,68
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	64 022,66	-	64 022,66	57 378,19	-	57 378,19
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	558 861,64	-	558 861,64	371 364,20	-	371 364,20

Форма 0503130 с.7

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x		-	x		-
расчеты с депонентами (030402000)	532			-			-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533			-			-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534			-			-
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	623 309,24	-	623 309,24	443 507,77	-	443 507,77
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	16 858 773,17	-	16 858 773,17	28 307 087,74	-	28 307 087,74
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	16 858 773,17	-	16 858 773,17	28 307 087,74	-	28 307 087,74
доходы будущих периодов (040140000)	624			-			-
расходы будущих периодов (040150000)	625			-			-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626			-			-
БАЛАНС (стр.600+стр. 620)	900	17 482 082,41	-	17 482 082,41	28 750 595,51	-	28 750 595,51

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