

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2016 г.

Учреждение

государственное учреждение культуры Ярославской области "Областная юношеская библиотека имени А.А. Суркова"

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент культуры Ярославской области

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2016

по ОКПО

05318422

ИНН

7607016942

по ОКТМО

78701000000

по ОКПО

00097672

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	12 066 809,52	323 589,28	12 390 398,80	0,00	12 572 772,08	323 589,28	12 896 361,36
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	2 411 605,63	0,00	2 411 605,63	0,00	2 411 605,63	0,00	2 411 605,63
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	7 375 534,65	0,00	7 375 534,65	0,00	7 854 147,21	0,00	7 854 147,21
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	2 279 669,24	323 589,28	2 603 258,52	0,00	2 307 019,24	323 589,28	2 630 608,52
Амортизация основных средств*	020	0,00	10 557 920,65	323 589,28	10 881 509,93	0,00	11 189 379,11	323 589,28	11 512 968,39
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	981 624,81	0,00	981 624,81	0,00	1 099 968,09	0,00	1 099 968,09
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	7 364 290,18	0,00	7 364 290,18	0,00	7 853 362,62	0,00	7 853 362,62



<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	7 600,00	1 776 308,40	2 223,00	1 786 131,40	7 600,00	1 758 985,35	10 644,00	1 777 229,35
<b>II. Финансовые активы</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	100 000,46	56 658,39	0,00	156 658,85	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	100 000,46	56 658,39	0,00	156 658,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 043,39	0,00	348 043,39
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	391 993,80	0,00	391 993,80	0,00	262 776,26	0,00	262 776,26
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-1 441 225,29	0,00	-1 441 225,29	0,00	-1 312 422,13	0,00	-1 312 422,13
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-9 787 140,28	0,00	-9 787 140,28	X	-10 265 752,84	0,00	-10 265 752,84
амортизация ОЦИ*	337	X	8 345 914,99	0,00	8 345 914,99	X	8 953 330,71	0,00	8 953 330,71
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-1 441 225,29	0,00	-1 441 225,29	X	-1 312 422,13	0,00	-1 312 422,13
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	12,04	0,37	12,41	0,00	38 043,52	0,62	38 044,14
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	100 000,46	-992 561,06	0,37	-892 560,23	0,00	-663 558,96	0,62	-663 558,34
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	410	107 600,46	783 747,34	2 223,37	893 571,17	7 600,00	1 095 426,39	10 644,62	1 113 671,01

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

<b>III. Обязательства</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,59	0,00	233,59
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 331,14	0,00	209 331,14
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 331,14	0,00	209 331,14
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	100 000,46	0,00	0,00	100 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	100 000,46	0,00	0,00	100 000,46	0,00	209 564,73	0,00	209 564,73
<b>IV. Финансовый результат</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	7 600,00	783 747,34	2 223,37	793 570,71	7 600,00	885 861,66	10 644,62	904 106,28
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	7 600,00	-7 562 167,65	2 223,37	-7 552 344,28	7 600,00	-8 918 952,08	10 644,62	-8 900 707,46
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	8 345 914,99	0,00	8 345 914,99	X	8 953 330,71	0,00	8 953 330,71
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 188,54	0,00	-36 188,54
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 671,57	0,00	887 671,57
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	900	107 600,46	783 747,34	2 223,37	893 571,17	7 600,00	1 095 426,39	10 644,62	1 113 671,01

\*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

**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 заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
			0,00	1 963,00	0,00	1 963,00	0,00	1 414,00	0,00	1 414,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	1 401,00	0,00	1 401,00
03	Квитанционные книжки	031	0,00							
03	Трудовые книжки	032	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
03	Вкладыши к квитанционным книжкам	033	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985,05	12 760 687,61	15 595,00	12 780 267,66
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985,05	12 760 687,61	15 595,00	12 780 267,66
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	103 985,51	12 817 346,00	15 595,00	12 936 926,51
18	в том числе: расходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	103 985,51	12 817 346,00	15 595,00	12 936 926,51
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	273 627,08	14 486,21	288 113,29	0,00	273 627,08	14 486,21	288 113,29
21	иное движимое имущество	212	0,00	273 627,08	14 486,21	288 113,29	0,00	273 627,08	14 486,21	288 113,29
23	Периодические издания для пользования, всего	230	0,00	16 641,00	0,00	16 641,00	0,00	16 071,00	0,00	16 071,00

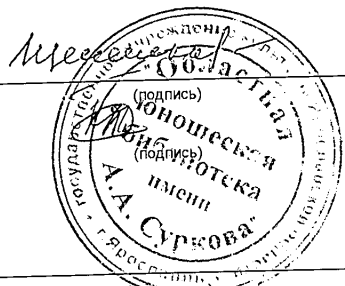
Директор

гл. бухгалтер

Руководитель  
(уполномоченное  
лицо)

Исполнитель

21 января 2016 г.



Щепеткова Наталия Николаевна

(расшифровка подписи)

Киселева Анастасия Александровна

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)