

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 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

01.01.2018

по ОКПО

05318422

ИНН

7607016942

по ОКТМО

78701000

по ОКПО

00097672

Глава по БК

902

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
I. Нефинансовые активы		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	12 931 819,07	323 589,28	13 255 408,35	0,00	13 660 121,06	309 668,44	13 969 789,50
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	8 150 088,20	0,00	8 150 088,20	0,00	8 724 078,19	0,00	8 724 078,19
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	2 370 125,24	323 589,28	2 693 714,52	0,00	2 524 437,24	309 668,44	2 834 105,68
Амортизация основных средств*	020	0,00	11 713 909,33	323 589,28	12 037 498,61	0,00	12 455 532,20	309 668,44	12 765 200,64
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	1 218 311,37	0,00	1 218 311,37	0,00	1 336 654,65	0,00	1 336 654,65
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	8 150 088,20	0,00	8 150 088,20	0,00	8 724 078,19	0,00	8 724 078,19
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	2 345 509,76	323 589,28	2 669 099,04	0,00	2 394 799,36	309 668,44	2 704 467,80

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 217 909,74	0,00	1 217 909,74	0,00	1 204 588,86	0,00	1 204 588,86
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	1 193 294,26	0,00	1 193 294,26	0,00	1 074 950,98	0,00	1 074 950,98
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	24 615,48	0,00	24 615,48	0,00	129 637,88	0,00	129 637,88
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000)	080	7 600,00	201 273,36	4 105,00	212 978,36	7 600,00	404 867,30	4 105,00	416 572,30
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	7 600,00	1 419 183,10	4 105,00	1 430 888,10	7 600,00	1 609 456,16	4 105,00	1 621 161,16

II. Финансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	826 163,00	0,00	826 163,00	107 463,00	697 560,14	2 038,00	807 061,14
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	826 163,00	0,00	826 163,00	107 463,00	697 560,14	2 038,00	807 061,14
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	133 941,62	0,00	133 941,62	0,00	149 986,44	0,00	149 986,44
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	-1 193 294,26	0,00	-1 193 294,26	0,00	-1 074 950,98	0,00	-1 074 950,98
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-10 561 693,83	0,00	-10 561 693,83	X	-11 135 683,82	0,00	-11 135 683,82
амортизация ОЦИ*	337	X	9 368 399,57	0,00	9 368 399,57	X	10 060 732,84	0,00	10 060 732,84
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-1 193 294,26	0,00	-1 193 294,26	X	-1 074 950,98	0,00	-1 074 950,98
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	0,10	0,74	0,84	0,00	0,10	0,74	0,84
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	0,00	-233 189,54	0,74	-233 188,80	107 463,00	-227 404,30	2 038,74	-117 902,56
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	7 600,00	1 185 993,56	4 105,74	1 197 699,30	115 063,00	1 382 051,86	6 143,74	1 503 258,60

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
III. Обязательства		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	114 618,11	0,00	114 618,11	0,00	441 845,43	2 038,00	443 883,43

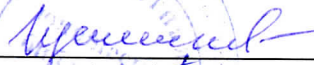
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	265 436,54	0,00	265 436,54	107 463,00	346 059,00	0,00	453 522,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	19 072,37	0,00	19 072,37	11 031,00	25 354,95	0,00	36 385,95
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	246 364,17	0,00	246 364,17	96 432,00	320 704,05	0,00	417 136,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	107 463,00	0,00	0,00	107 463,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	380 054,65	0,00	380 054,65	214 926,00	787 904,43	2 038,00	1 004 868,43
IV. Финансовый результат		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	805 938,91	4 105,74	817 644,65	-99 863,00	594 147,43	4 105,74	498 390,17
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	7 600,00	-9 531 927,72	4 105,74	-9 520 221,98	-99 863,00	-11 071 066,18	4 105,74	-11 166 823,44
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	9 368 399,57	0,00	9 368 399,57	X	10 060 732,84	0,00	10 060 732,84
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	-64 666,86	0,00	-64 666,86	0,00	-88 763,90	0,00	-88 763,90
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	1 034 133,92	0,00	1 034 133,92	0,00	1 693 244,67	0,00	1 693 244,67
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	7 600,00	1 185 993,56	4 105,74	1 197 699,30	115 063,00	1 382 051,86	6 143,74	1 503 258,60

*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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	513,00	0,00	513,00	0,00	663,00	0,00	663,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 600,00	12 980 409,00	14 655,00	14 851 664,00
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 600,00	12 980 409,00	14 655,00	14 851 664,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 137,00	13 109 011,86	12 617,00	14 870 765,86
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 137,00	13 109 011,86	12 617,00	14 870 765,86
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	238 640,18	11 010,30	249 650,48	0,00	238 640,18	11 010,30	249 650,48
21	иное движимое имущество	212	0,00	238 640,18	11 010,30	249 650,48	0,00	238 640,18	11 010,30	249 650,48
23	Периодические издания для пользования, всего	230	0,00	15 771,00	0,00	15 771,00	0,00	15 018,00	0,00	15 018,00

Руководитель




(подпись)

Н. Н. Щепеткова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

А. А. Киселева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Должность
руководителя
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 января 2018 г.

(телефон, e-mail)