

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение

**МБУ "Централизованная библиотечная система"**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

**МКУ "Управление культуры Администрации г.Белогорск"**

Периодичность: годовая

Единица измерения руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	57608299
ИНН	2804009864
по ОКТМО	10710000
по ОКПО	02198064
ИНН	2804007842
Глава по БК	013
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	5 970 385,48	437 468,63	6 407 854,11	-	5 446 854,06	481 369,63	5 928 223,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 972 110,31	437 468,63	5 409 578,94	-	5 133 863,71	481 369,63	5 615 233,34
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	4 972 110,31	437 468,63	5 409 578,94	-	5 133 863,71	481 369,63	5 615 233,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	998 275,17	-	998 275,17	-	312 990,35	-	312 990,35
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

NR



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>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	8 843,80	8 843,80	-	-	9 816,67	9 816,67
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	5 502 717,64	208 042,75	5 710 760,39	-	4 979 186,22	208 042,75	5 187 228,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	7 957 000,00	-	7 957 000,00	-	11 318 000,00	-	11 318 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	236 410,95	-	236 410,95	-	389 348,03	89,00	389 437,03
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	13 696 128,59	216 886,55	13 913 015,14	-	16 686 534,25	217 948,42	16 904 482,67
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	99 031,62	-4 737 279,21	-213 867,45	-4 852 115,04	125 223,53	-5 046 584,72	-216 725,11	-5 138 086,30
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	99 031,62	8 958 849,38	3 019,10	9 060 900,10	125 223,53	11 639 949,53	1 223,31	11 766 396,37

\* 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

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
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	7 960 574,21	3 019,10	7 963 593,31	-	11 326 959,18	988,00	11 327 947,18
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	350	99 031,62	8 958 849,38	3 019,10	9 060 900,10	125 223,53	11 639 949,53	1 223,31	11 766 396,37





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель   
(подпись)

Булю Н.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   
(подпись)

Третьякова И.А.  
(расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

И.А. Третьякова  
(расшифровка подписи)

2-58-72  
(телефон, e-mail)

23 января 2019 г.