(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н, от 20.03.2015 № 43н, от 17.12.2015 № 199н, от 16.11.2016 № 209н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	3103003827
по ОКТМО	14615151
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение: МБУК "Центральная библиотека Борисовского района"
Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		7 888 053,02	1 490,00	7 889 543,02		7 569 203,59	1 490,00	7 570 693,59
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		2 139 365,75		2 139 365,75		2 139 365,75		2 139 365,75
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012								
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		5 748 687,27	1 490,00	5 750 177,27		5 429 837,84	1 490,00	5 431 327,84
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		7 744 333,96	1 490,00	7 745 823,96		7 584 347,21	1 490,00	7 585 837,21
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		2 139 365,75		2 139 365,75		2 139 365,75		2 139 365,75
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022								
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		5 604 968,21	1 490,00	5 606 458,21		5 444 981,46	1 490,00	5 446 471,46
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		143 719,06		143 719,06		- 15 143,62		- 15 143,62
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031								
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		143 719,06		143 719,06		- 15 143,62		- 15 143,62
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042								
предметы лизинга (010240000) *	043								
Амортизация нематериальных активов *	050								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052								
предметов лизинга (010449000)*	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061								
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		1 386 835,64		1 386 835,64		1 386 835,64		1 386 835,64
Материальные запасы (010500000)	080		728 295,48	42 637,24	770 932,72		737 583,28	57 518,54	795 101,82
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них: 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 лизинга 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		2 258 850,18	42 637,24	2 301 487,42		2 109 275,30	57 518,54	2 166 793,84
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		975,20	11 733,22	12 708,42		975,20	20 448,72	21 423,92
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			11 733,22	11 733,22			20 448,72	20 448,72
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								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178		975,20		975,20		975,20		975,20
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								

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 доходам (020500000)	230								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260								
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290								
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 1 386 835,64		- 1 386 835,64		- 1 386 835,64		- 1 386 835,64
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	- 3 526 201,39		- 3 526 201,39	X	- 3 526 201,39		- 3 526 201,39
амортизация ОЦИ*	337	X	2 139 365,75		2 139 365,75	X	2 139 365,75		2 139 365,75
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 1 386 835,64		- 1 386 835,64	X	- 1 386 835,64		- 1 386 835,64
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		- 1 385 860,44	11 733,22	- 1 374 127,22		- 1 385 860,44	20 448,72	- 1 365 411,72
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		872 989,74	54 370,46	927 360,20		723 414,86	77 967,26	801 382,12

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									
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 долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510								
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512								
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								