| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АКТИВ | 410 | 0,00 | 4 914 021,64 | 45 280,85 | 4 959 302,49 | 0,00 | 2 388 461,00 | 106 333,89 | 2 494 794,89 |
| ПАССИВ | 900 | 0,00 | 4 914 021,64 | 45 280,85 | 4 959 302,49 | 0,00 | 2 388 461,00 | 106 333,89 | 2 494 794,89 |
| **ОТКЛОНЕНИЕ** | | | | | | | | | |

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

**БАЛАНС**
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | | Дата | 01.01.2018 |
| Учреждение | МБУК ЦБС "Навашинская" | по ОКПО | 05254900 |
| Обособленное подразделение | | ИНН | 5223033288 |
| Учредитель | Администрация городского округа Навашинский Нижегородской области | по ОКТМО | 22730000000 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | | по ОКПО | 25646341 |
| | КУЛЬТУРА | Глава по БК | 057 |
| Периодичность: годовая | | | |
| Единица измерения: руб. | | 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 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего | 010 | – | 9 225 239,40 | 1 041 813,97 | 10 267 053,37 | – | 9 990 604,20 | 1 054 813,38 | 11 045 417,58 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | – | 5 144 159,54 | – | 5 144 159,54 | – | 5 144 159,54 | – | 5 144 159,54 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | – | 4 081 079,86 | 1 041 813,97 | 5 122 893,83 | – | 4 846 444,66 | 1 054 813,38 | 5 901 258,04 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Амортизация основных средств* | 020 | – | 6 655 802,42 | 1 038 220,85 | 7 694 023,27 | – | 7 315 706,88 | 1 053 756,46 | 8 369 463,34 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | – | 2 613 204,23 | – | 2 613 204,23 | – | 2 706 377,75 | – | 2 706 377,75 |
| амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | – | 4 042 598,19 | 1 038 220,85 | 5 080 819,04 | – | 4 609 329,13 | 1 053 756,46 | 5 663 085,59 |
| амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020) | 030 | – | 2 569 436,98 | 3 593,12 | 2 573 030,10 | – | 2 674 897,32 | 1 056,92 | 2 675 954,24 |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | – | 2 530 955,31 | – | 2 530 955,31 | – | 2 437 781,79 | – | 2 437 781,79 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - | 032 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | – | 38 481,67 | 3 593,12 | 42 074,79 | – | 237 115,53 | 1 056,92 | 238 172,45 |
| 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 ценного движимого имущества 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 - | 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 | – | 73 469,18 | – | 73 469,18 | – | 267 711,56 | – | 267 711,56 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | – | 367 767,29 | 8 601,00 | 376 368,29 | – | 315 672,48 | 5 721,00 | 321 393,48 |
| из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* | 081 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Вложения в нефинансовые активы | 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 | – | – | – | – | – | – | – | – |

| А К Т И В | Код стро-ки | 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 | – | 3 010 673,45 | 12 194,12 | 3 022 867,57 | – | 3 258 281,36 | 6 777,92 | 3 265 059,28 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | – | 4 507 772,68 | 33 086,73 | 4 540 859,41 | – | 1 831 010,09 | 99 555,97 | 1 930 566,06 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | – | 4 507 772,68 | 33 086,73 | 4 540 859,41 | – | 1 831 010,09 | 99 555,97 | 1 930 566,06 |
| денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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 | 175 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 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 | – | – | – | – | – | – | – | – |

| АКТИВ | Код стро-ки | 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 | – | – | – | – | – | 4 662,90 | – | 4 662,90 |
| 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 | – | -2 604 424,49 | – | -2 604 424,49 | – | -2 705 493,35 | – | -2 705 493,35 |
| 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 | × | -5 217 628,72 | – | -5 217 628,72 | × | -5 411 871,10 | – | -5 411 871,10 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | × | 2 613 204,23 | – | 2 613 204,23 | × | 2 706 377,75 | – | 2 706 377,75 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | × | -2 604 424,49 | – | -2 604 424,49 | × | -2 705 493,35 | – | -2 705 493,35 |
| 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 | – | 1 903 348,19 | 33 086,73 | 1 936 434,92 | – | -869 820,36 | 99 555,97 | -770 264,39 |
| **БАЛАНС** (стр. 150 + стр. 400) | 410 | – | 4 914 021,64 | 45 280,85 | 4 959 302,49 | – | 2 388 461,00 | 106 333,89 | 2 494 794,89 |

| П А С С И В | Код стро-ки | 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 (0 301 00 000) | 470 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | – | 9 131,07 | – | 9 131,07 | – | 7 432,30 | – | 7 432,30 |
| 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 | 512 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, | 516 | – | – | – | – | – | – | – | – |

| П А С С И В | Код стро-ки | 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 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | × | × | – | – | × | × | – | – |
| расчеты с депонентами (030402000) | 532 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 536 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 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 | – | 9 131,07 | – | 9 131,07 | – | 7 432,30 | – | 7 432,30 |
| **IV. Финансовый результат** Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | – | 4 904 890,57 | 45 280,85 | 4 950 171,42 | – | 2 381 028,70 | 106 333,89 | 2 487 362,59 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | – | 1 936 977,08 | 45 280,85 | 1 982 257,93 | – | -1 643 570,70 | 106 333,89 | -1 537 236,81 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623[1] | × | 2 613 204,23 | – | 2 613 204,23 | × | 2 706 377,75 | – | 2 706 377,75 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | – | -5 989,55 | – | -5 989,55 | – | -17 334,46 | – | -17 334,46 |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | – | 360 698,81 | – | 360 698,81 | – | 1 335 556,11 | – | 1 335 556,11 |
| **БАЛАНС** (стр. 600 + стр. 620) | 900 | – | 4 914 021,64 | 45 280,85 | 4 959 302,49 | – | 2 388 461,00 | 106 333,89 | 2 494 794,89 |

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