

# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

## БАЛАНС

на 1 января 2018 г.

Учреждение

КГБУК Хабаровская краевая специализированная библиотека для слеплых

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Министерство культуры Хабаровского края

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	02189160
по ОКТМО	2721025319
по ОКПО	06701000
ИНН	00050247
Глава по БК	2721019555
по ОКЕИ	004
	383

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
	3	4	5	6	7	8	
1							10
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
010		13 880 688,77	776 633,91	14 657 322,68		14 231 304,68	15 027 065,02
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*, всего							
в том числе							
011		399 062,01		399 062,01		399 062,01	399 062,01
недвижимое имущество учреждения (010110000)*							
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*							
012		160 000,00		160 000,00		160 000,00	160 000,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*							
013		13 321 626,76	776 633,91	14 088 260,67		13 672 242,67	14 468 003,01
014							
020		13 237 316,92	776 633,91	14 013 950,83		13 721 947,79	14 477 823,67
Амортизация основных средств*							
в том числе							
021		206 400,03		206 400,03		210 311,91	210 311,91
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*							
022		134 987,46		134 987,46		150 784,98	150 784,98
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*							
023		12 895 929,43	776 633,91	13 672 563,34		13 360 850,90	14 116 726,78
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*							
024							
Амортизация предметов лизинга (010440000)*							
030		643 371,85		643 371,85		509 356,89	549 241,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - из них							
031		192 661,98		192 661,98		188 750,10	188 750,10
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)							
032		25 012,54		25 012,54		9 215,02	9 215,02
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)							
033		425 697,33		425 697,33		311 391,77	351 276,23
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)							
034							
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)							

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего									
из них	040								
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								
иное движимое 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								
Материальные запасы (010500000)	080		73 987,77	83 017,11	157 004,88		38 511,19	87 362,47	125 873,66
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								



А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2								
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	206 320,00	-	206 320,00	-	22 507 830,00	✓	22 507 830,00
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	280	-	25 001,21	-	25 001,21	-	13 855,23	✓	62 830,65
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-217 674,52	-	-217 674,52	-	-197 965,12	✓	-197 965,12
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	X	-559 062,01	-	-559 062,01	-	-559 062,01	-	-559 062,01
амортизация ОЦИ*	337	X	341 387,49	-	341 387,49	-	361 096,89	-	361 096,89
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-217 674,52	-	-217 674,52	-	-197 965,12	-	-197 965,12
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215600000)	373	-	576,41	-	576,41	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380	400	-	14 223,10	14 256,12	28 479,22	-	22 323 720,11	93 945,18	22 417 665,29
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	731 582,72	97 273,23	828 855,95	-	22 871 588,19	221 192,11	23 092 780,30

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
2	1				6				10
<b>III. Обязательства</b>									
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)								
	в том числе								
	по долговым обязательствам в рублях (030110000)								
471	иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)								
472	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)								
474	Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)								
490	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		184 216,70		184 216,70				172 588,36
510	из них								
	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)								
511	социальное страхование (030302000, 030306000)								
512	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)		20 905,15		20 905,15				
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)		163 311,55		163 311,55				172 588,36
516									

Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
2	1								10
530	Прочие расчеты с кредиторами (0304000000) из них								
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X			X	X		
532	расчеты с депонентами (0304020000)								
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)								
534	внутриведомственные расчеты (0304040000)								
536	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
570	Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)								
580	Расчеты по доходам (0205000000)								
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)								
600	<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>		184 216,70		184 216,70		172 588,36		172 588,36
<b>IV. Финансовый результат</b>									
620	Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626) из них		547 366,02	97 273,23	644 639,25		22 698 999,83	221 192,11	22 920 191,94
623	финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)								
623.1	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	X							
624	доходы будущих периодов (0401400000)		341 387,49		341 387,49	X	361 096,89		361 096,89
625	расходы будущих периодов (0401500000)						22 301 510,00		22 301 510,00
626	резервы предстоящих расходов (0401600000)						1 069 928,00		1 069 928,00
900	<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>		731 582,72	97 273,23	828 855,95		22 871 588,19	221 192,11	23 092 780,30

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