БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2016
Учреждение	муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Централизованная библиотечная с	по ОКПО	
		ИНН	2901081182
Обособленное подразделение			
Учредитель	Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	75034583
		Глава по БК	817
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	165 694 211,37	12 754 951,55	178 449 162,92	-	166 394 587,41	13 457 165,10	179 851 752,51
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	144 673 093,15	-	144 673 093,15	-	144 673 093,15	-	144 673 093,15
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	21 021 118,22	12 754 951,55	33 776 069,77	-	21 721 494,26	13 457 165,10	35 178 659,36
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	118 189 378,96	12 608 879,50	130 798 258,46	-	119 868 588,66	13 375 603,29	133 244 191,95
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	97 757 975,51	-	97 757 975,51	-	98 537 231,63	-	98 537 231,63
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	20 431 403,45	12 608 879,50	33 040 282,95	-	21 331 357,03	13 375 603,29	34 706 960,32
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	47 504 832,41	146 072,05	47 650 904,46	-	46 525 998,75	81 561,81	46 607 560,56
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	46 915 117,64	-	46 915 117,64	-	46 135 861,52	-	46 135 861,52
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	589 714,77	146 072,05	735 786,82	-	390 137,23	81 561,81	471 699,04
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	15 286 896,00	-	15 286 896,00	-	2 629 125,00	-	2 629 125,00
Материальные запасы (010500000)	080	-	132 180,72	206 901,78	339 082,50	-	113 537,29	464 923,80	578 461,09
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	-	62 923 909,13	352 973,83	63 276 882,96	-	49 268 661,04	546 485,61	49 815 146,65
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,22	-	641 542,21	641 542,43	918 599,79	476 461,16	884 838,68	2 279 899,63
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,22	-	641 542,21	641 542,43	918 599,79	476 461,16	884 838,68	2 279 899,63
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	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения 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	-		-	-		-		-
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		386 473,27	22 114,18	408 587,45	2 000,00	437 166,12	33 824,18	472 990,30
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	-	-62 791 728,41	-151 472,60	-62 943 201,01	-	-61 812 894,75	-90 055,69	-61 902 950,44
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	-180 981 107,37	-12 754 951,55	-193 736 058,92	X	-181 667 922,16	-13 470 726,35	-195 138 648,51
амортизация ОЦИ*	337	X	118 189 378,96	12 603 478,95	130 792 857,91	X	119 855 027,41	13 380 670,66	133 235 698,07
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-62 791 728,41	-151 472,60	-62 943 201,01	X	-61 812 894,75	-90 055,69	-61 902 950,44
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	0,22	-62 405 255,14	512 183,79	-61 893 071,13	920 599,79	-60 899 267,47	828 607,17	-59 150 060,51
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	0,22	518 653,99	865 157,62	1 383 811,83	920 599,79	-11 630 606,43	1 375 092,78	-9 334 913,86

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	-	-	-	-	-	-	3 264,28	3 264,28
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	127 581,81	-	127 581,81	-	-	-	-
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	-	127 581,81	-	127 581,81	-	-	-	-

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			577 428,09	577 428,09			401 540,25	401 540,25
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	577 428,09	577 428,09	X	X	401 540,25	401 540,25
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	0,22	-	50 000,00	50 000,22	918 599,79	-	350 000,00	1 268 599,79
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	0,22	127 581,81	627 428,09	755 010,12	918 599,79		754 804,53	1 673 404,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-	391 072,18	237 729,53	628 801,71	2 000,00	-11 630 606,43	620 288,25	-11 008 318,18
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-117 798 306,78	-12 365 749,42	-130 164 056,20	2 000,00	-131 485 633,84	-12 760 382,41	-144 244 016,25
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	118 189 378,96	12 603 478,95	130 792 857,91	X	119 855 027,41	13 380 670,66	133 235 698,07
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-		-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0,22	518 653,99	865 157,62	1 383 811,83	920 599,79	-11 630 606,43	1 375 092,78	-9 334 913,86

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

Форма 0503730 с 7

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	32 000,00	83 753,20	115 753,20		-	72 954,16	72 954,16
	в том числе									
	недвижимое	011	-			-	-	-		-
	из них									
	имущество казны	012	-							
	движимое	015	-	32 000,00	83 753,20	115 753,20	-	-	72 954,16	72 954,16
	из них									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020						49 514,12		49 514,12
	в том числе									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030			6 229,00	6 229,00	-		4 622,00	4 622,00
	в том числе									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-		
	в том числе									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе									
	основные средства	051	-		-	-				
	из них									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-		-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054		-						-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060			-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-		-		-	-
	в том числе									
	в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-		-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	задаток	101		-	-				-	
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-		-	-
	иное обеспечение	105		-	-	-			-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе									
13	Экспериментальные устройства	130				-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	2 950 111,45	63 141 879,01	3 593 632,72	69 685 623,18
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	2 950 111,45	63 141 879,01	3 593 632,72	69 685 623,18
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-				
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	2 031 511,66	62 665 417,85	3 174 448,41	67 871 377,92
	в том числе									
	расходы	181	-		-		2 031 511,66	62 665 417,85	3 174 448,41	67 871 377,92
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-							
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-						
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		308 842,65	1 052 064,58	1 360 907,23	-	340 018,65	1 201 275,18	1 541 293,83
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211		-	-	-	-	340 018,65	1 201 275,18	1 541 293,83
	иное движимое имущество	212		308 842,65	1 052 064,58	1 360 907,23	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220		-						
	в том числе									
	основные средства	221		-						
	из них									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-			-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-				
	из них									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-			-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	11 241,00	-	11 241,00	-	39 255,00	-	39 255,00
	в том числе									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-			-	-	-
	из них:									
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	недвижимое имущество	242	-	-	-		-	-		-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-		-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-		-		-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	247	-	-		-	-	-	-	
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-		-			-	-	
	из них:									
	основные средства	251		-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	недвижимое имущество	252	-	-		-			-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц*	280	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.Ю. Семушина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОГРН, ИНН КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью
ЭЦП 1 уровень(Семушина Евгения Юрьевна)