

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2015 г. _____

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

ГБУК "Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д.Федорова"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.15
по ОКПО	02181721
ИНН	4207022801
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	004
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		126 001 640,23		126 001 640,23		130 233 838,75		130 233 838,75
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		42 360 569,28		42 360 569,28		42 360 569,28		42 360 569,28
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		71 485 770,31		71 485 770,31		73 862 562,76		73 862 562,76
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		12 155 300,64		12 155 300,64		14 010 706,71		14 010 706,71
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		86 644 444,92		86 644 444,92		92 065 130,84		92 065 130,84
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		16 233 287,52		16 233 287,52		16 810 869,97		16 810 869,97
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		60 688 336,29		60 688 336,29		65 567 943,04		65 567 943,04
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		9 722 821,11		9 722 821,11		9 686 317,83		9 686 317,83
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		39 357 195,31		39 357 195,31		38 168 707,91		38 168 707,91
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		26 127 281,76		26 127 281,76		25 549 699,31		25 549 699,31
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		10 797 434,02		10 797 434,02		8 294 619,72		8 294 619,72
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		2 432 479,53		2 432 479,53		4 324 388,88		4 324 388,88
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-		-		-		-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	1 540 772,80	3 069 666,34		4 610 439,14	1 797 797,41	2 471 856,71		4 269 654,12
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	119 850,00	1 122 577,35		1 242 427,35		534 550,27		534 550,27
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	-	- 35 640 383,58		- 35 640 383,58	-	- 93 002 657,93		- 93 002 657,93
из них:									
расчеты по налоговому 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		- 112 562 007,39		- 112 562 007,39		- 175 381 470,94		- 175 381 470,94
амортизация ОЦИ*	337		76 921 623,81		76 921 623,81		82 378 813,01		82 378 813,01
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 35 640 383,58		- 35 640 383,58		- 93 002 657,93		- 93 002 657,93
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				-				-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	1 660 622,80	- 31 286 393,95	-	- 29 625 771,15	1 797 797,41	- 89 852 141,50	1 637 977,40	- 86 416 366,69
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	2 145 716,72	8 859 310,85	-	11 005 027,57	1 999 893,41	9 695 309,18	1 637 977,40	13 333 179,99

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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	1 540 772,80	57 677,07		1 598 449,87	1 797 797,41	171 147,62		1 968 945,03
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 370 874,63		1 370 874,63	-	1 254 384,27		1 254 384,27
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		296 658,00		296 658,00		216 802,00		216 802,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512						38 948,36		38 948,36
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		1 074 216,63		1 074 216,63		998 633,91		998 633,91

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	1 641 342,00	-	1 641 342,00	-	1 058 462,00	1 637 977,40	2 696 439,40
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				-			1 637 977,40	1 637 977,40
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		1 641 342,00		1 641 342,00		1 058 462,00		1 058 462,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	1 540 772,80	3 069 893,70	-	4 610 666,50	1 797 797,41	2 483 993,89	1 637 977,40	5 919 768,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	604 943,92	5 789 417,15	-	6 394 361,07	202 096,00	7 211 315,29	-	7 413 411,29
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	604 943,92	- 71 132 206,66		- 70 527 262,74	202 096,00	- 75 167 497,72		- 74 965 401,72
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		76 921 623,81		76 921 623,81		82 378 813,01		82 378 813,01
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	2 145 716,72	8 859 310,85	-	11 005 027,57	1 999 893,41	9 695 309,18	1 637 977,40	13 333 179,99

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

Руководитель _____ (подпись)

Никилина Вера Александровна _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Абросимова Наталья Алексеевна _____ (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (должность)

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

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