

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2017 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	01.01.17
по ОКПО	02181721
ИНН	4207022801
по ОКТМО	32701000
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		129 695 151,76	3 545 629,76	133 240 781,52		131 142 708,22	4 096 459,07	135 239 167,29
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		76 319 132,78	2 552 971,22	78 872 104,00		77 908 596,56	3 035 418,53	80 944 015,09
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		11 015 449,70	992 658,54	12 008 108,24		10 873 542,38	1 061 040,54	11 934 582,92
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		95 230 807,48	3 491 276,38	98 722 083,86		100 032 246,06	4 076 062,57	104 108 308,63
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		17 388 453,37		17 388 453,37		17 966 036,77		17 966 036,77
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		68 512 925,71	2 552 971,22	71 065 896,93		72 337 740,33	3 035 418,53	75 373 158,86
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		9 329 428,40	938 305,16	10 267 733,56		9 728 468,96	1 040 644,04	10 769 113,00
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		34 464 344,28	54 353,38	34 518 697,66		31 110 462,16	20 396,50	31 130 858,66
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		24 972 115,91	-	24 972 115,91		24 394 532,51	-	24 394 532,51
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		7 806 207,07	-	7 806 207,07		5 570 856,23	-	5 570 856,23
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		1 686 021,30	54 353,38	1 740 374,68		1 145 073,42	20 396,50	1 165 469,92
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	999 288,28	4 010 547,67	31 610,54	5 041 446,49		2 076 061,45	84 381,51	2 160 442,96
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		478 712,08	3 722,06	482 434,14		544 253,75	944,97	545 198,72
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				-			673,82	673,82
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 72 679 250,85	2 315 914,99	- 70 363 335,86	-	- 69 505 336,36	-	- 69 505 336,36
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		- 158 580 629,93	- 237 056,23	- 158 817 686,16		- 159 809 113,46	- 237 056,23	- 160 046 169,69
амортизация ОЦИ*	337		85 901 379,08	2 552 971,22	88 454 350,30		90 303 777,10	237 056,23	90 540 833,33
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 72 679 250,85	2 315 914,99	- 70 363 335,86		- 69 505 336,36	-	- 69 505 336,36
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				-				-
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380 )</b>	<b>400</b>	<b>999 288,28</b>	<b>- 68 189 658,66</b>	<b>2 576 934,10</b>	<b>- 64 613 436,28</b>	<b>-</b>	<b>- 66 885 021,16</b>	<b>368 955,02</b>	<b>- 66 516 066,14</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>1 203 865,44</b>	<b>6 342 617,33</b>	<b>2 877 030,11</b>	<b>10 423 512,88</b>	<b>8 709,44</b>	<b>4 040 210,84</b>	<b>569 213,27</b>	<b>4 618 133,55</b>

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
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	999 288,28	2 396 761,56	789,00	3 396 838,84		651 856,49	860,20	652 716,69
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 539 285,46	-	1 539 285,46	-	1 368 181,89	-	1 368 181,89
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		350 035,00		350 035,00		189 108,00		189 108,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		16 924,58		16 924,58		71 944,33		71 944,33
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		1 172 325,88		1 172 325,88		1 107 129,56		1 107 129,56

П А С С 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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	74 500,65	110 018,40	184 519,05	-	56 023,07	132 853,53	188 876,60
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			110 018,40	110 018,40			132 853,53	132 853,53
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		74 500,65		74 500,65		56 023,07		56 023,07
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580			28 572,14	28 572,14				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590				-				-
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>999 288,28</b>	<b>4 010 547,67</b>	<b>139 379,54</b>	<b>5 149 215,49</b>	<b>-</b>	<b>2 076 061,45</b>	<b>133 713,73</b>	<b>2 209 775,18</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	204 577,16	2 332 069,66	2 737 650,57	5 274 297,39	8 709,44	1 964 149,39	435 499,54	2 408 358,37
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	204 577,16	- 85 577 202,83	161 931,72	- 85 210 693,95	8 709,44	- 90 432 004,07	164 013,47	- 90 259 281,16
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		85 901 379,08	2 552 971,22	88 454 350,30		90 303 777,10	237 056,23	90 540 833,33
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-		- 29 778,16		- 29 778,16
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		2 007 893,41	22 747,63	2 030 641,04		2 122 154,52	34 429,84	2 156 584,36
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>1 203 865,44</b>	<b>6 342 617,33</b>	<b>2 877 030,11</b>	<b>10 423 512,88</b>	<b>8 709,44</b>	<b>4 040 210,84</b>	<b>569 213,27</b>	<b>4 618 133,55</b>

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

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	60 085,88	-	60 085,88
	в том числе:									
	недвижимое	011								-
	из них:									
	имущество казны	012								-
	движимое	015						60 085,88		60 085,88
	из них:									
	имущество казны	016								-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		1 001,00		1 001,00		1 001,00		1 001,00
	в том числе:									
	прочее	021		1 001,00		1 001,00		1 001,00		1 001,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030				-			2 940,00	2 940,00
	в том числе:									
	трудовые книжки	033				-			2 940,00	2 940,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		150 198,22		150 198,22		150 198,22		150 198,22
	в том числе:									
	прочее	041				-				-
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	42 720,00	-	13 680,00	56 400,00	-	-	10 830,00	10 830,00
	в том числе:									
	в условной оценке	071				-				-
	по стоимости приобретения	072	42 720,00		13 680,00	56 400,00			10 830,00	10 830,00
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	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, всего	170	-	-	-	-	1 622 106,22	81 290 451,80	6 913 511,71	89 826 069,73
	в том числе:									
	доходы	171					1 622 106,22	81 290 451,80	3 491 557,42	86 404 115,44
	расходы	172					-			-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173							3 421 954,29	3 421 954,29
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 622 106,22	81 290 451,80	6 856 243,50	89 768 801,52
	в том числе:									
	доходы	181					-			-
	расходы	182					1 622 106,22	81 290 451,80	3 434 289,21	86 346 847,23
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183							3 421 954,29	3 421 954,29
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200					-			-
	в том числе:						-			-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 072 972,69	150 215,05	1 223 187,74	-	1 078 622,69	195 444,45	1 274 067,14
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211					-			-
	иное движимое имущество	212		1 072 972,69	150 215,05	1 223 187,74		1 078 622,69	195 444,45	1 274 067,14
										-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	12 723 399,42	-	12 723 399,42	-	15 219 399,42	-	15 219 399,42
	в том числе:									
	основные средства	221		12 723 399,42		12 723 399,42		15 219 399,42		15 219 399,42
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222		12 723 399,42		12 723 399,42		15 219 399,42		15 219 399,42
	материальные запасы	224				-				-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225				-				-
						-				-
23	Периодические издания для пользования, всего	230		13 791 467,81	199 215,00	13 990 682,81		15 598 067,10	201 525,00	15 799 592,10
	в том числе:									
	прочее	231		13 791 467,81	199 215,00	13 990 682,81		15 598 067,10	201 525,00	15 799 592,10
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	-	99 758,00	-	99 758,00	-	101 888,76	-	101 888,76
	из них:									
	основные средства	251		99 758,00		99 758,00		101 888,76		101 888,76
	из них:									
	недвижимое имущество	252		99 758,00		99 758,00		101 888,76		101 888,76

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					-			-
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					-			-
27	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267					-			-
	нематериальные активы	268					-			-
	непроизведенные активы	268					-			-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		53 328,86		53 328,86	198 716,92	53 328,86	108 456,00	360 501,78
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280					-			-
31	Акции по номинальной стоимости	290					-			-
40	Активы в управляющих компаниях	300					-			-

Руководитель   
(подпись)

Никулина Вера Александровна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   
(подпись)

Абросимова Наталья Алексеевна  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 20 " 01 2017 г.