

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2016 г.
"Адыгейская республиканская юношеская библиотека" (АРЮБ)

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Министерство культуры Республики Адыгея

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2016

24441192

0105033469

79401000000

803

383

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
1	3	4	5	6	7	8	10
А К Т И В							
I. Нефинансовые активы							
010 Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	-	6 196 406,96	59 817,12	6 256 224,08	-	6 268 972,04	6 328 789,16
в том числе:							
011 недвижимое имущество учреждения (010110000)*	-	138 049,89	-	138 049,89	-	138 049,89	138 049,89
012 особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	-	6 058 357,07	2 168,76	6 060 525,83	-	6 130 922,15	6 133 090,91
013 иное движимое имущество учреждения (010130000)*	-	-	57 648,36	57 648,36	-	57 648,36	57 648,36
014 предметы лизинга (010140000)*	-	-	-	-	-	-	-
020 амортизация основных средств*	-	5 905 204,05	59 817,12	5 965 021,17	-	6 022 553,61	6 082 370,73
в том числе:							
021 амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	-	138 049,89	-	138 049,89	-	138 049,89	138 049,89
022 амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	-	5 767 154,16	2 168,76	5 769 322,92	-	5 884 503,72	5 886 672,48
023 амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	-	-	57 648,36	57 648,36	-	57 648,36	57 648,36
024 амортизация предметов лизинга (010440000)*	-	-	-	-	-	-	-
030 Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	-	291 202,91	-	291 202,91	-	246 418,43	246 418,43
из них:							
031 недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	-	-	-	-	-	-	-
032 особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	-	291 202,91	-	291 202,91	-	246 418,43	246 418,43
033 иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	-	-	-	-	-	-	-
034 предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	ИТОГО	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	ИТОГО
2	1				6				10
230	Расчеты по доходам (020500000)	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Расчеты по выданным авансам (020600000)	-	100 293,61	-	100 293,61	-	103 660,33	-	103 660,33
290	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	-	-	-	-	-	-	-	-
291	в том числе: по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	-	-	-	-	-	-	-	-
292	в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	-	-	-	-	-	-	-	-
310	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	-	-	-	-	-	-	-	-
320	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
330	Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	-	-291 202,91	-	-291 202,91	-	-246 418,43	-	-246 418,43
331	из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-
333	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	-	-	-	-	-	-	-	-
335	расчеты с прочими дебиторами (021005000)	-	-	-	-	-	-	-	-
336	расчеты с кредитором (021006000)*	x	-6 196 406,96	-	-6 196 406,96	x	-6 268 972,04	-2 168,76	-6 271 140,80
337	амортизация ОЦИ*	x	5 905 204,05	-	5 905 204,05	x	6 022 553,61	2 168,76	6 024 722,37
338	остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	x	-291 202,91	-	-291 202,91	x	-246 418,43	-	-246 418,43
370	Вложения в финансовые активы (021500000)	-	-	-	-	-	-	-	-
371	в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	-	-	-	-	-	-	-	-
372	акции и иные формы участия в капитале (021530000)	-	-	-	-	-	-	-	-
373	иные финансовые активы (021550000)	-	-	-	-	-	-	-	-
380	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	-	-	-	-	-	-	-
400	Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	-	-133 301,99	-	-133 301,99	-	-75 904,02	-	-75 904,02
410	БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	-	157 900,92	-	157 900,92	-	170 514,41	-	170 514,41

Код стро- ки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая доход Деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая доход Деятельность	Итого
2	1	-	-	-	6	-	-	-	10
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	x	x	-	-	x	x	-	-
532	расчеты с депонентами (030402000)	-	-	-	-	-	-	-	-
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	-	-	-	-	-	-	-	-
534	внутриведомственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	-
570	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	-	-	-	-	-	-	-	-
580	Расчеты по доходам (020500000)	-	-	-	-	-	-	-	-
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	-	14 711,31	-	14 711,31	-	24 298,03	-	24 298,03
620	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	-	143 189,61	-	143 189,61	-	146 216,38	-	146 216,38
623	из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	-	-5 762 014,44	-	-5 762 014,44	-	-6 000 027,23	-2 168,76	-6 002 195,99
623*	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	x	5 905 204,05	-	5 905 204,05	x	6 022 553,61	2 168,76	6 024 722,37
624	доходы будущих периодов (040140000)	-	-	-	-	-	-	-	-
625	расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-
626	резервы предстоящих расходов (040160000)	-	-	-	-	-	123 690,00	-	123 690,00
900	БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	-	157 900,92	-	157 900,92	-	170 514,41	-	170 514,41

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

