

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2017 г. \_\_\_\_\_

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

Библиотека "Дом А.Ф. Лосева"

|               |            |
|---------------|------------|
|               | КОДЫ       |
| Форма по ОКУД | 0503730    |
| Дата          | 01.01.17   |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           | 7704239052 |
| по ОКТМО      |            |
| по ОКПО       |            |
| Глава по БК   |            |
| по ОКЕИ       | 383        |

| 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         |
| 1  | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6             | 7                                  | 8  | 9                             | 10            |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>  |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего                          | 010        |                                    | 28 076 940,40                            | 2 163 178,08                  | 30 240 118,48 |                                    | 28 619 275,17                            | 2 944 418,73                  | 31 563 693,90 |
| в том числе:   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)*   | 011        |                                    | 3 452 545,84                             |                               | 3 452 545,84  |                                    | 3 452 545,84                             |                               | 3 452 545,84  |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*                              | 012        |                                    | 4 873 998,40                             |                               | 4 873 998,40  |                                    | 4 873 998,40                             |                               | 4 873 998,40  |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)*                                      | 013        |                                    | 19 750 396,16                            | 2 163 178,08                  | 21 913 574,24 |                                    | 20 292 730,93                            | 2 944 418,73                  | 23 237 149,66 |
| предметы лизинга (010140000)*  | 014        |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Амортизация основных средств*  | 020        |                                    | 22 488 368,14                            | 1 965 940,26                  | 24 454 308,40 |                                    | 23 687 557,84                            | 2 761 588,37                  | 26 449 146,21 |
| в том числе:   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*                            | 021        |                                    | 624 534,28                               |                               | 624 534,28    |                                    | 725 491,05                               |                               | 725 491,05    |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*                | 022        |                                    | 4 210 332,86                             |                               | 4 210 332,86  |                                    | 4 363 263,88                             |                               | 4 363 263,88  |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*                        | 023        |                                    | 17 653 501,00                            | 1 965 940,26                  | 19 619 441,26 |                                    | 18 598 802,91                            | 2 761 588,37                  | 21 360 391,28 |
| Амортизация предметов лизинга (010440000)*   | 024        |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)                          | 030        |                                    | 5 588 572,26                             | 197 237,82                    | 5 785 810,08  |                                    | 4 931 717,33                             | 182 830,36                    | 5 114 547,69  |
| из них:  |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)            | 031        |                                    | 2 828 011,56                             | -                             | 2 828 011,56  |                                    | 2 727 054,79                             | -                             | 2 727 054,79  |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032        |                                    | 663 665,54                               | -                             | 663 665,54    |                                    | 510 734,52                               | -                             | 510 734,52    |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)         | 033        |                                    | 2 096 895,16                             | 197 237,82                    | 2 294 132,98  |                                    | 1 693 928,02                             | 182 830,36                    | 1 876 758,38  |
| 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               |
| 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        |                                    |  |                               |                     | -                                  |  |                               | -                   |
| <b>Итого по разделу I<br/>(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)</b> | <b>150</b> | <b>-</b>                           | <b>5 674 788,32</b>                      | <b>197 237,82</b>             | <b>5 872 026,14</b> | <b>-</b>                           | <b>5 007 824,79</b>                      | <b>184 245,36</b>             | <b>5 192 070,15</b> |
| <b>II. Финансовые активы</b>   |            |                                    |  |                               |                     |                                    |  |                               |                     |
| Денежные средства учреждения (020100000)   | 170        | -                                  | 106 383,95                               | -                             | 106 383,95          | 334 047,63                         | 379 049,61                               | 39 309,08                     | 752 406,32          |
| в том числе:   |            |                                    |  |                               |                     |                                    |  |                               |                     |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)                     | 171        |                                    | 106 383,95                               |                               | 106 383,95          | 334 047,63                         | 379 049,61                               | 39 309,08                     | 752 406,32          |
| 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        |                                    |  |                               |                     | -                                  |  |                               | -                   |
| денежные средства учреждения на специальных счетах 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        |                                    |  |                               |                     | -                                  |  |                               | -                   |

| 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                 |
| 1  | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6                     | 7                                  | 8  | 9                             | 10                    |
| Расчеты по доходам (020500000)   | 230        |                                    |  |                               | -                     |                                    |  |                               | -                     |
| Расчеты по выданным авансам (020600000)  | 260        | 130 580,62                         | 189 148,26                               |                               | 319 728,88            |                                    | 203 183,59                               |                               | 203 183,59            |
| 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        | -                                  | - 3 491 677,10                           | -                             | - 3 491 677,10        | -                                  | - 3 237 789,31                           | -                             | - 3 237 789,31        |
| 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        |                                    | - 8 326 544,24                           |                               | - 8 326 544,24        |                                    | - 8 326 544,24                           |                               | - 8 326 544,24        |
| амортизация ОЦИ*   | 337        |                                    | 4 834 867,14                             |                               | 4 834 867,14          |                                    | 5 088 754,93                             |                               | 5 088 754,93          |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)   | 338        |                                    | - 3 491 677,10                           | -                             | - 3 491 677,10        | -                                  | - 3 237 789,31                           | -                             | - 3 237 789,31        |
| 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>130 580,62</b>                  | <b>- 3 196 144,89</b>                    | <b>-</b>                      | <b>- 3 065 564,27</b> | <b>334 047,63</b>                  | <b>- 2 655 556,11</b>                    | <b>39 309,08</b>              | <b>- 2 282 199,40</b> |
| <b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>   | <b>410</b> | <b>130 580,62</b>                  | <b>2 478 643,43</b>                      | <b>197 237,82</b>             | <b>2 806 461,87</b>   | <b>334 047,63</b>                  | <b>2 352 268,68</b>                      | <b>223 554,44</b>             | <b>2 909 870,75</b>   |



| 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               |
|   |            | 3                                  | 4  | 5                             | 6                   | 7                                  | 8  | 9                             | 10                  |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000)  | 530        | -                                  | -  | -                             | -                   | -                                  | -  | -                             | -                   |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                     |                                    |  |                               |                     |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                      | 531        |                                    |  |                               |                     | -                                  |  |                               | -                   |
| 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        |                                    |  |                               |                     | -                                  | 334 047,63                               |                               | 334 047,63          |
| 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>-</b>                           | <b>-</b>                                 | <b>-</b>                      | <b>-</b>            | <b>-</b>                           | <b>334 047,63</b>                        | <b>11 762,84</b>              | <b>-</b>            |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |            |                                    |  |                               |                     |                                    |  |                               |                     |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626) | 620        | 130 580,62                         | 2 478 643,43                             | 197 237,82                    | 2 806 461,87        | -                                  | 2 340 505,84                             | 223 554,44                    | 2 564 060,28        |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                     |                                    |  |                               |                     |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)  | 623        | 130 580,62                         | - 2 356 223,71                           | 197 237,82                    | - 2 028 405,27      |                                    | - 2 748 249,09                           | 223 554,44                    | - 2 524 694,65      |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ   | 6231       |                                    | 4 834 867,14                             |                               | 4 834 867,14        |                                    | 5 088 754,93                             |                               | 5 088 754,93        |
| доходы будущих периодов (040140000)   | 624        |                                    |  |                               |                     | -                                  |  |                               | -                   |
| расходы будущих периодов (040150000)  | 625        |                                    |  |                               |                     | -                                  |  |                               | -                   |
| резервы предстоящих расходов (040160000)  | 626        |                                    |  |                               |                     | -                                  |  |                               | -                   |
| <b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>  | <b>900</b> | <b>130 580,62</b>                  | <b>2 478 643,43</b>                      | <b>197 237,82</b>             | <b>2 806 461,87</b> | <b>334 047,63</b>                  | <b>2 352 268,68</b>                      | <b>223 554,44</b>             | <b>2 909 870,75</b> |

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