

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2018	по ОКПО
91852565	ИНН
5617021112	по ОКТМО
53727000000	по ОКПО
99874773	Глава по БК
714	по ОКЕИ
383	

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная система Сорочинского городского округа Оренбургской области»

Учреждение

Обособленное подразделение

Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9	10				
<b>I. Нефинансовые активы</b>													
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	14 980 549,94	457 304,97	15 437 854,91	0,00	15 093 953,47	674 605,69	15 768 559,16	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	4 324 194,68	0,00	4 324 194,68	0,00	4 324 194,68	0,00	4 324 194,68	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	7 003 794,61	457 304,97	7 461 099,58	0,00	7 127 302,92	674 605,69	7 801 908,61	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	3 652 560,65	0,00	3 652 560,65	0,00	3 642 455,87	0,00	3 642 455,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация основных средств*	020	0,00	13 098 889,10	457 304,97	13 556 194,07	0,00	13 388 015,18	674 605,69	14 062 620,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	2 565 266,75	0,00	2 565 266,75	0,00	2 630 589,71	0,00	2 630 589,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	7 003 794,61	457 304,97	7 461 099,58	0,00	7 127 302,92	674 605,69	7 801 908,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	3 529 827,74	0,00	3 529 827,74	0,00	3 630 122,55	0,00	3 630 122,55	0,00	0,00	0,00	0,00



Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	287,57	0,00	0,00	287,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-2 101 809,51	217 661,63	-1 884 147,88	1 926 144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 106,66
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-11 461 870,87	-239 643,34	-11 701 514,21	-11 461 870,87	X	-239 643,34	-11 461 870,87	-11 461 870,87	-11 461 870,87	-239 643,34	-11 701 514,21	
амортизация ОЦИ*	337	X	9 360 061,36	457 304,97	9 817 366,33	9 817 366,33	X	674 605,69	13 388 015,18	13 388 015,18	674 605,69	14 062 620,87		
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-2 101 809,51	217 661,63	-1 884 147,88	-1 884 147,88	X	434 962,35	1 926 144,31	1 926 144,31	434 962,35	2 361 106,66		
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	-2 101 521,94	217 661,63	-1 883 860,31	-1 883 860,31	0,00	434 962,35	1 926 144,31	1 926 144,31	434 962,35	2 361 106,66		
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	0,00	55 327,99	223 166,63	278 494,62	278 494,62	0,00	435 462,35	3 750 313,03	3 750 313,03	435 462,35	4 185 775,38		

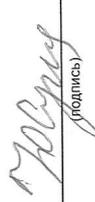
ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>III. Обязательства</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	24 074,38	0,00	24 074,38	0,00	85 531,58	0,00	85 531,58	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	160 773,61	0,00	160 773,61	0,00	124 640,19	0,00	124 640,19	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	16 607,34	0,00	16 607,34	0,00	8 192,55	0,00	8 192,55	

расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	144 166,27	0,00	144 166,27	0,00	144 166,27	0,00	116 447,64	0,00	116 447,64
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	4 544,30	0,00	4 544,30	0,00	4 544,30	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	4 544,30	0,00	4 544,30	0,00	4 544,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	189 392,29	0,00	189 392,29	0,00	189 392,29	0,00	210 171,77	0,00	210 171,77
<b>IV. Финансовый результат</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	-134 064,30	223 166,63	89 102,33	0,00	89 102,33	0,00	3 540 141,26	435 462,35	3 975 603,61
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-10 116 742,06	-234 138,34	-10 350 880,40	0,00	-10 350 880,40	0,00	-10 072 776,22	-239 143,34	-10 311 919,56
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	9 360 061,36	457 304,97	9 817 366,33	X	9 817 366,33	0,00	13 388 015,18	674 605,69	14 062 620,87
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	622 616,40	0,00	622 616,40	0,00	622 616,40	0,00	224 902,30	0,00	224 902,30
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	900	0,00	55 327,99	223 166,63	278 494,62	0,00	278 494,62	0,00	3 750 313,03	435 462,35	4 185 775,38

\*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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		3				7		9	10	11

Директор \_\_\_\_\_  
  
 Ю. В. Сушкова  
 (расшифровка подписи)

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры Сорочинского городского округа Оренбургской области», 115658027748, 5617021151, 561701001, г. Сорочинск, ул. Ленина, 22

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

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
 директор (должность)  
  
 М. А. Павлова  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 главный бухгалтер (должность)  
  
 О. А. Горчакова  
 (расшифровка подписи)

8(35346) 4-18-92  
 (телефон, e-mail)

15 января 2018 г.