

**БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 1 января 2018 г.

Коды	
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01/01/18
Код субъекта бюджетной отчетности	ПБС
по ОКПО	73979931
ИНН	5452110946
Глава по БК	455
по ОКТМО	5041500000
по ОКЕИ	383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета: бюджет субъекта

МКУК "ЦБС"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы		-	-	-	-	-	-
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	18 053 967,07	-	18 053 967,07	18 510 402,30	-	18 510 402,30
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	6 636 326,94	-	6 636 326,94	6 636 326,94	-	6 636 326,94
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	11 417 640,13	-	11 417 640,13	11 874 075,36	-	11 874 075,36
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	020	13 869 823,65	-	13 869 823,65	14 656 994,71	-	14 656 994,71
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	3 838 994,36	-	3 838 994,36	3 936 575,72	-	3 936 575,72
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	10 030 829,29	-	10 030 829,29	10 720 418,99	-	10 720 418,99
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	4 184 143,42	-	4 184 143,42	3 853 407,59	-	3 853 407,59
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	2 797 332,58	-	2 797 332,58	2 699 751,22	-	2 699 751,22
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	1 386 810,84	-	1 386 810,84	1 153 656,37	-	1 153 656,37
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего	040	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	5 083 511,90	-	5 083 511,90	5 083 511,90	-	5 083 511,90
Материальные запасы (010500000)	080	84 540,47	-	84 540,47	115 087,72	-	115 087,72
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	-	-	-	-	-	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) *	120	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр.140)	150	9 352 195,79	-	9 352 195,79	9 052 007,21	-	9 052 007,21
II. Финансовые активы		-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	266 061,81	-	266 061,81	278 514,27	-	278 514,27
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет (021002000)	332	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334	-	-	-	-	-	-
расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет (021004000)	335	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)	336	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	266 061,81	-	266 061,81	278 514,27	-	278 514,27
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	9 618 257,60	-	9 618 257,60	9 330 521,48	-	9 330 521,48

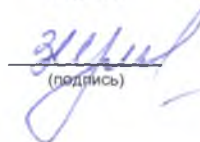
ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства	465	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-
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 по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)	535	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат	615	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	9 618 257,60	-	9 618 257,60	9 330 521,48	-	9 330 521,48
доходы текущего финансового года (040110000)	621	-	-	-	-	-	-
расходы текущего финансового года (040120000)	622	-	-	-	-	-	-
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	9 618 257,60	-	9 618 257,60	9 330 521,48	-	9 330 521,48
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	9 618 257,60	-	9 618 257,60	9 330 521,48	-	9 330 521,48

Директор МКУК "ЦБС"

Главный бухгалтер

"_23_" января 2018_г.


(подпись)


(подпись)

Кускова Елена Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Зулькарнеева Зайнат Шамильевна
(расшифровка подписи)

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

на 1 января 2018 г.

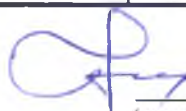
МКУК "ЦБС"

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-
01	недвижимое	011	-	-
01	имущество казны	012	-	-
01	движимое	015	-	-
01	имущество казны	016	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-
02		021	-	-
02		022	-	-
02		023	-	-
02		024	-	-
02		025	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	10,00	10,00
03	трудовые книжки	031	5,00	5,00
03	вкладыш	032	5,00	5,00
03		033	-	-
03		034	-	-
03		035	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-
04		041	-	-
04		042	-	-
04		043	-	-
04		044	-	-
04		045	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-
05	основные средства	051	-	-
05	материальные запасы	054	-	-
05		055	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
06		061	-	-
06		062	-	-
06		063	-	-
06		064	-	-
06		065	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	4 100,00
07	в условной оценке	071	-	-
07	по стоимости приобретения	072	-	4 100,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
08		081	-	-
08		082	-	-
08		083	-	-
08		084	-	-
08		085	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	64 440,00	64 440,00
09		091	-	-
09		092	-	-
09		093	-	-
09		094	-	-
09		095	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
10	задаток	101	-	-
10	залог	102	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-
10	поручительство	104	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-

11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
11	государственные гарантии	111	-	-
11	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-
12		121	-	-
12		122	-	-
12		123	-	-
12		124	-	-
12		125	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
13		131	-	-
13		132	-	-
13		133	-	-
13		134	-	-
13		135	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
14		141	-	-
14		142	-	-
14		143	-	-
14		144	-	-
14		145	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муници)	150	-	-
15		151	-	-
15		152	-	-
15		153	-	-
15		154	-	-
15		155	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях	160	-	-
16		161	-	-
16		162	-	-
16		163	-	-
16		164	-	-
16		165	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-
17	доходы	171	-	-
17	расходы	172	-	-
17	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-
18	расходы	181	-	-
18	источники финансирования дефицита бюджета	182	-	-
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	-	-
19		191	-	-
19		192	-	-
19		193	-	-
19		194	-	-
19		195	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
20		201	-	-
20		202	-	-
20		203	-	-
20		204	-	-
20		205	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	1 287 391,32	1 297 155,32
21		211	-	-
21		212	-	-
21		213	-	-
21		214	-	-
21		215	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	42 107,00	48 755,00
22	основные средства	221	42 107,00	48 755,00
22	материальные запасы	224	-	-
22		225	-	-
22		226	-	-

22		227	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	12 924,00	12 510,00
23	журналы	231	12 588,00	12 202,00
23	комплект газет	232	336,00	308,00
23		233	-	-
23		234	-	-
23		235	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-
24	основные средства	241	-	-
24	недвижимое имущество	242	-	-
24	нематериальные активы	244	-	-
24	материальные запасы	246	-	-
24	непроизведенные активы	248	-	-
24	финансовые активы	249	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
25	основные средства	251	-	-
25	недвижимое имущество	252	-	-
25	нематериальные активы	254	-	-
25	материальные запасы	256	-	-
25	непроизведенные активы	258	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	42 107,00
26	основные средства	261	-	42 107,00
26	недвижимое имущество	262	-	-
26	нематериальные активы	264	-	-
26	материальные запасы	266	-	-
26	непроизведенные активы	268	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	6 600,00	8 945,00
27		271	-	-
27		272	-	-
27		273	-	-
27		274	-	-
27		275	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-
30		281	-	-
30		282	-	-
30		283	-	-
30		284	-	-
30		285	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-
31		291	-	-
31		292	-	-
31		293	-	-
31		294	-	-
31		295	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-
40		301	-	-
40		302	-	-
40		303	-	-
40		304	-	-
40		305	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	310	-	-
42		311	-	-
42		312	-	-
42		313	-	-
42		314	-	-
42		315	-	-

Директор МКУК "ЦБС"



Кусова Елена Геннадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Зулькарняева Зайнап Шамильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

"_23_" января 2018 г.