

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2019 г

Учреждение Муниципальное учреждение культуры "Орехово-Зуевская городская централизованная библиотечная система"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации городского округа Орехово-Зуево
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	9101
по ОКПО	70386998
ИНН	5034088041
по ОКТМО	46757000
по ОКПО	81650346
Глава по БК	742
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	10 506 384,02	104 900,10	10 611 284,12	0,00	10 910 013,78	76 311,10	10 986 324,88
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	9 300 486,90	104 900,10	9 405 387,00	0,00	9 861 684,54	76 311,10	9 937 995,64
из них амортизация основных средств	021	0,00	9 300 486,90	104 900,10	9 405 387,00	0,00	9 861 684,54	76 311,10	9 937 995,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	1 205 897,12	0,00	1 205 897,12	0,00	1 048 329,24	0,00	1 048 329,24
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	88 857,23	9 450,00	98 307,23	0,00	0,00	0,00	0,00

АКТИВ	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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)									
	340	0,00	571 839,95	44 733,15	616 573,10	0,00	1 115 616,40	93 181,45	1 208 797,85
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	1 866 594,30	54 183,15	1 920 777,45	0,00	2 163 945,64	93 181,45	2 257 127,09

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	98 931,38	0,00	98 931,38	0,00	8 672,45	0,00	8 672,45
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	7 203,00	0,00	7 203,00	0,00	1,00	5 302,00	5 303,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	5 056,60	5 056,60	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	5 056,60	5 056,60	X	X	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 045,00	16 045,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	1 754 644,00	0,00	1 754 644,00	0,00	1 523 733,00	0,00	1 523 733,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	563 619,95	0,00	563 619,95	0,00	386 324,77	0,00	386 324,77
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	2 424 398,33	5 056,60	2 429 454,93	0,00	1 918 731,22	21 347,00	1 940 078,22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-557 804,03	49 126,55	-508 677,48	0,00	245 214,42	71 834,45	317 048,87
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	1 866 594,30	54 183,15	1 920 777,45	0,00	2 163 945,64	93 181,45	2 257 127,09

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 843,23	44 843,23
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 843,23	44 843,23

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



директор

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное учреждение "Управление бухгалтерского учета и отчетности муниципальных учреждений по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре", 1075034005078, 5034032673, 503401001, г Орехово-Зуево Юбилейный пр д 5а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

_____ (подпись)

Т. Ю. Палкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)