

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 **января** 20 12 г.

Учреждение **муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система**

Обособленное подразделение _____

Учредитель **Администрация г.Пыть-Ях - исполнительно-распорядительный орган муниципального образова**

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Отдел по культуре Администрации г.Пыть-Ях

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	23.01.2012
по ОКПО	
по ОКАТО	71185000000
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 оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0	12923229.61		12923229.61		14020406.31		14020406.31
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		4260310.16		4260310.16		4260310.16		4260310.16
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		6808352.74		6808352.74		7656167.74		7656167.74
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1854566.71		1854566.71		2103928.41		2103928.41
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		9827035.33		9827035.33		11316648.88		11316648.88
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		1659722.91		1659722.91		1998199.83		1998199.83
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		6243660.07		6243660.07		7144112.7		7144112.7
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1923652.35		1923652.35		2174336.35		2174336.35
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		3096194.28		3096194.28		2703757.43		2703757.43
из них:									
стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031		2600587.25		2600587.25		2262110.33		2262110.33
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		564692.67		564692.67		512055.04		512055.04

стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033		-69085.64		-69085.64		-70407.94		-70407.94
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 023)	034								

Форма 0503730 с. 4

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0	33600.8	0	33600.8	0	53033.02	0	53033.02
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 имуществу (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0	-3096194.28	0	-3096194.28	0	-2703757.43	0	-2703757.43
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)	336		-3096194.28		-3096194.28		-2703757.43		-2703757.43
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								
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	0	-3062593.48	0	-3062593.48	0	-2630244.18	0	-2630244.18
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	0	190478.98	0	190478.98	0	216521.99		216521.99

Форма 0503730 с. 5

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0	312342.05	0	312342.05	0	43019.62	0	43019.62
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0	244884.53	0	244884.53	0	307285.96	0	307285.96
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		44185.00		44185.00		74972.00		74972.00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		-53305.01		-53305.01		-55050.72		-55050.72
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				0				
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514				0				
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515				0				
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		254004.54		254004.54		287364.68		287364.68

Форма 0503730 с. 6

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0	2005.20	0.00	2005.20	0	0	0	0
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X		
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		2005.20		2005.20				0
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	0	559231.78	0	559231.78	0	350305.58	0	350305.58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	0	-368752.8	0	-368752.8	0	-133783.59	0	-133783.59
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-368752.8		-368752.8		-133783.59		-133783.59
доходы будущих периодов (040140000)	624				0				0
расходы будущих периодов (040150000)	625				0				0
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	0	190478.98	0	190478.98	0	216521.99	0	216521.99

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.