

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ДАЛЬНЕВОС

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	91.01
по ОКПО	27874916
ИНН	2539013927
по ОКТМО	05701000
по ОКПО	29707772
ИНН	9710062939
Глава по БК	075
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		22 644 216,46	4 595 715,68	27 239 932,14		27 906 531,97	4 919 255,68	32 825 787,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		22 644 216,46	4 595 715,68	27 239 932,14		24 432 849,34	4 919 255,68	29 352 105,02
из них:									
амортизация основных средств*	021		22 644 216,46	4 595 715,68	27 239 932,14		24 432 849,34	4 919 255,68	29 352 105,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030						3 473 682,63		3 473 682,63
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		15 600,00		15 600,00		15 600,00		15 600,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		15 600,00		15 600,00		15 600,00		15 600,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		15 600,00		15 600,00		15 600,00		15 600,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000), всего	080		169 297,10	5 382,17	174 679,27		293 677,77	282,00	293 959,77
из них:									
внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		8 472 593,23		8 472 593,23		7 874 379,94		7 874 379,94
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		123 256,98		123 256,98		4 521 680,06		4 521 680,06
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		8 765 147,31	5 382,17	8 770 529,48		16 163 420,40	282,00	16 163 702,40
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			140 000,00	140 000,00			146 885,27	146 885,27
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			140 000,00	140 000,00			146 885,27	146 885,27
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250						31 701 200,00		31 701 200,00
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000) всего	260		2 212 779,31	22 708,83	2 235 488,14		4 105 386,04	23 953,23	4 129 339,27
из них:									
долгосрочная	261								

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		2 212 779,31	162 708,83	2 375 488,14		35 806 586,04	170 838,50	35 977 424,54
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		10 977 926,62	168 091,00	11 146 017,62		51 970 006,44	171 120,50	52 141 126,94

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			15 230,31	15 230,31			9 261,50	9 261,50
Иные расчеты, всего	430			140 000,00	140 000,00			85 097,51	85 097,51
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	140 000,00	140 000,00	X	X	85 097,51	85 097,51
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		488 618,50		488 618,50		3 566 425,50		3 566 425,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510		8 472 593,23		8 472 593,23		39 575 579,94		39 575 579,94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		244 916,00		244 916,00		379 866,00		379 866,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		9 206 127,73	155 230,31	9 361 358,04		43 521 871,44	94 359,01	43 616 230,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		1 771 798,89	12 860,69	1 784 659,58		8 448 135,00	76 761,49	8 524 896,49
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		10 977 926,62	168 091,00	11 146 017,62		51 970 006,44	171 120,50	52 141 126,94

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

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
01		10		90 400,60		90 400,60		4 677 141,09		4 677 141,09
02	Материальные ценности, принятые на хранение,	020								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов,	040								
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		140 000,00		140 000,00		1 200 658,91		1 200 658,91
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104						1 115 561,40		1 115 561,40
	иное обеспечение	105		140 000,00		140 000,00		85 097,51		85 097,51
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120								

Форма 0503730 с. 6

Номер забалан сового 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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, ошибки	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220		486 588,36	53 369,00	539 957,36				
23	Периодические издания для пользования	230						942 651,33	53 369,00	996 020,33
24	Нефинансовые активы, переданные в лизинговое управление	240		22 728,00	201,00	22 929,00				
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						24 945,00	201,00	25 146,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалан	Наименование забалансового счета, показателя	Код	На начало года	На конец отчетного периода
------------------	--	-----	----------------	----------------------------

Форма 0503730 с. 7

сводного счета	1	2	3	Деятельность с целевыми средствами	4	деятельность по государственному заданию	5	приносящая доход деятельность	6	Итого	7	Деятельность с целевыми средствами	8	деятельность по государственному заданию	9	приносящая доход деятельность	10	Итого	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280																	
31	Акции по номинальной стоимости	290																	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300																	

Руководитель

Полоник Марина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Михеева Екатерина Викторовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Е. В. Михеева, ...

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Михеева Екатерина Викторовна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 11 февраля 2020 г.