

Сведения об изменении остатков валюты баланса
на 01.01.2019

Вид деятельности: бюджетная
(бюджетная, средства во временном распоряжении)

1. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)					
			01	02	03	04	05	06
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	8 832 956,97	14 172 965,82	-5 322 279,95	-17 728,90	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	6 281 583,78	11 621 592,63	-5 322 279,95	-17 728,90	-	-	-
из них:								
амортизация основных средств*	021	6 281 583,78	11 621 592,63	-5 322 279,95	-17 728,90	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	2 551 373,19	2 551 373,19	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы **(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	2 451 366 725,97	-	2 451 366 725,97	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	58 523,20	40 794,30	-	17 728,90	-	-	-
из них:								
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	492 896,92	-	492 896,92	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	94 807,00	-	-	94 807,00	-	-	-
из них:								
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	53 632 454,16	-	54 227 316,84	-594 862,68	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	15 683 022,07	587 412,76	15 095 609,31	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	2 523 879 802,51	3 179 580,25	2 521 182 549,04	-482 326,78	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)					
			01	02	03	04	05	06
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего	210	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
в иностранной валюте (020213000)	213	-	-	-	-	-	-	-
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000), всего	220	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
в иностранной валюте (020223000)	223	-	-	-	-	-	-	-
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000), всего	230	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные	234	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения(020400000), всего	240	-12 801 098,89	-12 801 098,89	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	119 470 937,43	-	115 307 760,72	-	-	-	4 163 176,71
из них:								
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	140 187,62	142 042,32	-	-	-	-	-1 854,70
из них:								
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)					
			01	02	03	04	05	06
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расчеты по кредитам, 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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	106 810 026,16	-12 659 056,57	115 307 760,72	-	-	-	4 161 322,01
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 630 689 828,67	-9 479 476,32	2 636 490 309,76	-482 326,78	-	-	4 161 322,01

ПАССИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)					
			01	02	03	04	05	06
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	199 409,09	212 909,09	-	-13 500,00	-	-	-
из них:								
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	672 950,02	674 804,72	-	-	-	-	-1 854,70
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	130 896 266,95	-	130 896 266,95	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	757 615,02	757 615,02	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	132 526 241,08	1 645 328,83	130 896 266,95	-13 500,00	-	-	-1 854,70
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат (040000000) (стр. 570 + стр.580)	560	2 498 163 587,59	-11 124 805,15	2 505 594 042,81	-468 826,78	-	-	4 163 176,71
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 498 163 587,59	-11 124 805,15	2 505 594 042,81	-468 826,78	-	-	4 163 176,71
Результат по кассовым операциям бюджета	580	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 560)	700	2 630 689 828,67	-9 479 476,32	2 636 490 309,76	-482 326,78	-	-	4 161 322,01

2. Изменения в связи с реорганизацией

Код счета бюджетного учета	Сумма расхождения, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения (код // пояснения)
		код главы по БК	код элемента бюджета // по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого	-9 479 476,32			
в том числе:				
040100000	587 412,76	000	00 // 00000000	01.3 // Изменение типа МКУК "ЦБС" в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области от 10.10.2017 № 1102 "О создании муниципального казенного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" города Кирово-Чепецка Кировской области
020400000	-12 801 098,89	000	00 // 00000000	01.3 // Изменение типа МКУК "ЦБС" в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области от 10.10.2017 № 1102 "О создании муниципального казенного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" города Кирово-Чепецка Кировской области
010500000	40 794,30	000	00 // 00000000	01.3 // Изменение типа МКУК "ЦБС" в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области от 10.10.2017 № 1102 "О создании муниципального казенного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" города Кирово-Чепецка Кировской области
020600000	142 042,32	000	00 // 00000000	01.3 // Изменение типа МКУК "ЦБС" в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области от 10.10.2017 № 1102 "О создании муниципального казенного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" города Кирово-Чепецка Кировской области
010100000	2 551 373,19	000	00 // 00000000	01.3 // Изменение типа МКУК "ЦБС" в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области от 10.10.2017 № 1102 "О создании муниципального казенного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" города Кирово-Чепецка Кировской области
Счета пассива баланса, итого	-9 479 476,32			
в том числе:				
030200000	210 112,21	000	00 // 00000000	01.3 // Изменение типа МКУК "ЦБС" в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области от 10.10.2017 № 1102 "О создании муниципального казенного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" города Кирово-Чепецка Кировской области
040100000	-10 367 190,13	000	00 // 00000000	01.3 // Изменение типа МКУК "ЦБС" в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области от 10.10.2017 № 1102 "О создании муниципального казенного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" города Кирово-Чепецка Кировской области
030300000	674 804,72	000	00 // 00000000	01.3 // Изменение типа МКУК "ЦБС" в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области от 10.10.2017 № 1102 "О создании муниципального казенного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" города Кирово-Чепецка Кировской области
030400000	2 796,88	000	00 // 00000000	01.3 // Изменение типа МКУК "ЦБС" в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области от 10.10.2017 № 1102 "О создании муниципального казенного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" города Кирово-Чепецка Кировской области

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.