

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Централизованная библиотечная система Юго-Западного административного округа"

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

| КОДЫ       |
|------------|
| 0503721    |
| 01.01.2021 |
| 09864328   |
|            |
| 45907000   |
| 09864328   |
| 7728812089 |
| 056        |
|            |
| 383        |

| Наименование показателя                                                                                        | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                              | 2          | 3             | 4                                  | 5                                        | 6                             | 7              |
| <b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>                        | 010        | 100           | 35 652 328,69                      | 311 151 324,07                           | 85 219 638,36                 | 432 023 291,12 |
| <i>Доходы от собственности</i>                                                                                 | 030        | 120           | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| в том числе:                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>                                            | 040        | 130           | -                                  | 314 626 016,09                           | 13 549 609,32                 | 328 175 625,41 |
| в том числе:                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                       |            | 131           | -                                  | 314 626 016,09                           | 13 420 348,98                 | 328 046 365,07 |
| Доходы от компенсации затрат                                                                                   |            | 134           | -                                  | -                                        | 129 260,34                    | 129 260,34     |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>                                                              | 050        | 140           | -                                  | -                                        | 470 071,05                    | 470 071,05     |
| в том числе:                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) |            | 141           | -                                  | -                                        | 470 071,05                    | 470 071,05     |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>                                                | 060        | 150           | 32 970 328,69                      | -                                        | 71 117 805,59                 | 104 088 134,28 |
| в том числе:                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления       |            | 152           | 32 970 328,69                      | -                                        | 71 117 805,59                 | 104 088 134,28 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>                                            | 070        | 160           | 2 682 000,00                       | -                                        | -                             | 2 682 000,00   |
| в том числе:                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления   |            | 162           | 2 682 000,00                       | -                                        | -                             | 2 682 000,00   |
| <i>Доходы от операций с активами</i>                                                                           | 090        | 170           | -                                  | -8 067 127,48                            | -235 206,17                   | -8 302 333,65  |
| в том числе:                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Доходы от выбытия активов                                                                                      |            | 172           | -                                  | -8 067 127,48                            | 2 673,00                      | -8 064 454,48  |
| Выпадающие доходы                                                                                              |            | 174           | -                                  | -                                        | -237 879,17                   | -237 879,17    |

| Наименование показателя                                                                                                                                                | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                      | 2          | 3             | 4                                  | 5                                        | 6                             | 7              |
| <i>Прочие доходы</i>                                                                                                                                                   | 100        | 180           | -                                  | -                                        | 106 392,04                    | 106 392,04     |
| в том числе                                                                                                                                                            |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления                                                               |            | 186           | -                                  | -                                        | 106 392,04                    | 106 392,04     |
| <i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>                                                                                       | 110        | 190           | -                                  | 4 592 435,46                             | 210 966,53                    | 4 803 401,99   |
| в том числе                                                                                                                                                            |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора                              |            | 195           | -                                  | 4 592 435,46                             | -                             | 4 592 435,46   |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) |            | 196           | -                                  | -                                        | 10 260,00                     | 10 260,00      |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц                                                                                          |            | 197           | -                                  | -                                        | 200 706,53                    | 200 706,53     |
| <b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>                                                                      | 150        | 200           | 35 474 682,67                      | 343 110 516,85                           | 87 645 369,65                 | 466 230 569,17 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>                                                                                                            | 160        | 210           | -                                  | 287 380 960,48                           | 80 056 231,38                 | 367 437 191,86 |
| в том числе                                                                                                                                                            |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Заработная плата                                                                                                                                                       |            | 211           | -                                  | 222 485 110,53                           | 61 736 645,43                 | 284 221 755,96 |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                  |            | 213           | -                                  | 64 895 849,95                            | 18 319 585,95                 | 83 215 435,90  |
| <i>Оплата работ, услуг</i>                                                                                                                                             | 170        | 220           | 30 697 882,40                      | 27 988 064,85                            | 4 419 184,58                  | 63 105 131,83  |
| в том числе                                                                                                                                                            |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Услуги связи                                                                                                                                                           |            | 221           | -                                  | 723 425,96                               | 103 920,00                    | 827 345,96     |
| Транспортные услуги                                                                                                                                                    |            | 222           | -                                  | 704 480,00                               | -                             | 704 480,00     |
| Коммунальные услуги                                                                                                                                                    |            | 223           | -                                  | 12 011 419,35                            | -                             | 12 011 419,35  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                 |            | 225           | 18 283 774,26                      | 9 936 084,36                             | 2 419 658,53                  | 30 639 517,15  |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                                  |            | 226           | 12 414 108,14                      | 4 612 655,18                             | 1 789 212,01                  | 18 815 975,33  |
| Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами                                                                        |            | 229           | -                                  | -                                        | 106 394,04                    | 106 394,04     |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i>                                                                                                                              | 190        | 230           | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| в том числе                                                                                                                                                            |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| <i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>                                                                                                      | 210        | 240           | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| в том числе                                                                                                                                                            |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>                                                                                                                             | 230        | 250           | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| в том числе                                                                                                                                                            |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| <i>Социальное обеспечение</i>                                                                                                                                          | 240        | 260           | -                                  | 658 852,20                               | 127 914,35                    | 786 766,55     |

|                                                                               |     |     |            |               |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|---------------|--------------|---------------|
| в том числе                                                                   |     |     |            |               |              |               |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам |     | 264 | -          | -             | 15 000,00    | 15 000,00     |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                   |     | 266 | -          | 658 852,20    | 112 914,35   | 771 766,55    |
| <i>Расходы по операциям с активами</i>                                        | 250 | 270 | 289 317,27 | 27 082 639,32 | 3 015 037,46 | 30 386 994,05 |
| в том числе                                                                   |     |     |            |               |              |               |
| Амортизация                                                                   |     | 271 | -          | 23 244 984,94 | 3 001 604,51 | 26 246 589,45 |
| Расходование материальных запасов                                             |     | 272 | 289 317,27 | 3 837 654,38  | 13 432,95    | 4 140 404,60  |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>         | 260 | 280 | -          | -             | -            | -             |
| в том числе                                                                   |     |     |            |               |              |               |
|                                                                               |     |     |            |               |              |               |

| Наименование показателя                                                                                            | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                                  | 2          | 3             | 4                                  | 5                                        | 6                             | 7              |
| <i>Прочие расходы</i>                                                                                              | 270        | 290           | 4 487 483,00                       | -                                        | 27 001,88                     | 4 514 484,88   |
| в том числе:                                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                            |            | 291           | 4 487 483,00                       | -                                        | 4 535,50                      | 4 492 018,50   |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                      |            | 292           | -                                  | -                                        | 616,38                        | 616,38         |
| Иные выплаты текущего характера организациям                                                                       |            | 297           | -                                  | -                                        | 21 850,00                     | 21 850,00      |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>                                      | 300        |               | 177 646,02                         | -31 959 192,78                           | -2 446 927,29                 | -34 228 474,05 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>                                               | 301        |               | 177 646,02                         | -31 959 192,78                           | -2 425 731,29                 | -34 207 278,05 |
| <i>Налог на прибыль</i>                                                                                            | 302        |               | -                                  | -                                        | 21 196,00                     | 21 196,00      |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b> | 310        |               | -289 317,27                        | -664 224,29                              | 222 796,82                    | -730 744,74    |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>                                                                         | 320        |               | -                                  | -2 676 644,27                            | -194 696,43                   | -2 871 340,70  |
| в том числе:                                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение стоимости основных средств                                                                              | 321        | 310           | 466 963,29                         | 22 030 574,71                            | 2 869 611,08                  | 25 367 149,08  |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                              | 322        | 41X           | 466 963,29                         | 24 707 218,98                            | 3 064 307,51                  | 28 238 489,78  |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i>                                                                     | 360        |               | -289 317,27                        | 2 012 419,98                             | 166 127,27                    | 1 889 229,98   |
| в том числе:                                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                          | 361        | 340           | -                                  | 5 850 074,36                             | 179 560,22                    | 6 029 634,58   |
| из них:                                                                                                            |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                          | 362        | 440           | 289 317,27                         | 3 837 654,38                             | 13 432,95                     | 4 140 404,60   |
| из них:                                                                                                            |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| <i>Чистое поступление прав пользования активом</i>                                                                 | 370        |               | -                                  | -                                        | -106 394,04                   | -106 394,04    |
| уменьшение стоимости прав пользования активом                                                                      | 372        | 450           | -                                  | -                                        | 106 394,04                    | 106 394,04     |

| Наименование показателя                                                                        | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1                                                                                              | 2          | 3             | 4                                  | 5                                        | 6                             | 7              |
| в том числе:                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение затрат                                                                              | 391        | x             | -                                  | 309 805 650,39                           | 15 093 918,43                 | 324 899 568,82 |
| уменьшение затрат                                                                              | 392        | x             | -                                  | 309 805 650,39                           | 15 093 918,43                 | 324 899 568,82 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>                                              | 400        | x             | -                                  | -                                        | 357 760,02                    | 357 760,02     |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b><br>(стр. 420–стр. 510)                | 410        |               | 466 963,29                         | -31 294 968,49                           | -2 669 724,11                 | -33 497 729,31 |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b> | 420        |               | -47 689 069,00                     | -32 278 873,07                           | -1 426 102,55                 | -81 394 044,62 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>                                   | 430        |               | -47 689 069,00                     | -23 105 301,79                           | -1 323 200,00                 | -72 117 570,79 |
| в том числе:                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| поступление денежных средств и их эквивалентов                                                 | 431        | 510           | 33 081 300,00                      | 315 851 475,01                           | 114 116 552,49                | 463 049 327,50 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов                                                     | 432        | 610           | 80 770 369,00                      | 338 956 776,80                           | 115 439 752,49                | 535 166 898,29 |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>                                             | 480        |               | -                                  | -9 173 571,28                            | -102 902,55                   | -9 276 473,83  |
| в том числе:                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение дебиторской задолженности                                                           | 481        | 560           | 61 675 117,00                      | 378 489 172,74                           | 100 546 653,71                | 540 710 943,45 |
| уменьшение дебиторской задолженности                                                           | 482        | 660           | 61 675 117,00                      | 387 662 744,02                           | 100 649 556,26                | 549 987 417,28 |

| Наименование показателя                                                             | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1                                                                                   | 2          | 3             | 4                                  | 5                                        | 6                             | 7              |
| <b>Операции с обязательствами</b><br>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560) | 510        |               | -48 156 032,29                     | -983 904,58                              | 1 243 621,56                  | -47 896 315,31 |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>                          | 540        |               | -1 962 791,29                      | 493 980,05                               | -371 498,45                   | -1 840 309,69  |
| в том числе:                                                                        |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                        | 541        | 730           | 50 680 724,00                      | 375 655 330,66                           | 97 016 164,20                 | 523 352 218,86 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                        | 542        | 830           | 52 643 515,29                      | 375 161 350,61                           | 97 387 662,65                 | 525 192 528,55 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>                                    | 550        | х             | -46 193 241,00                     | -                                        | 1 604 569,19                  | -44 588 671,81 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>                               | 560        | х             | -                                  | -1 477 884,63                            | 10 550,82                     | -1 467 333,81  |

Руководитель

Корчагин Олег Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кушнарев Евгений Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Кушнарев Евгений Николаевич

420-20-08, KushnarevEN@culture.r

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

«        »        20        г.

ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 г.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Централизованная библиотечная система Юго-Западного административного округа"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

|               |            |
|---------------|------------|
|               | КОДЫ       |
| Форма по ОКУД | 0503737    |
| Дата          | 01.01.2021 |
| по ОКПО       | 09864328   |
| по ОКТМО      | 45907000   |
| по ОКПО       | 17669189   |
| Глава по БК   | 056        |
|               | 4          |
| по ОКЕИ       | 383        |

| 1. Доходы учреждения                                         |             |                |                                |                               |                        |                        |                        |                |                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| Наименование показателя                                      | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |                | Сумма отклонения |
|                                                              |             |                |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого          |                  |
| 1                                                            | 2           | 3              | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9              | 10               |
| Доходы - всего                                               | 010         |                | 314 626 016,09                 | 314 626 016,09                | -                      | -                      | -                      | 314 626 016,09 | -                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040         | 130            | 314 626 016,09                 | 314 626 016,09                | -                      | -                      | -                      | 314 626 016,09 | -                |

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя                                                                                                                                                                            | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |                | Сумма отклонения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                    |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого          |                  |
| 1                                                                                                                                                                                                  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9              | 10               |
| Расходы - всего                                                                                                                                                                                    | 200        | х             | 384 232 538,83                 | 338 225 409,24                | -                      | -23 295,95             | -                      | 338 202 113,29 | 46 030 425,54    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                       |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200        | 100           | 316 020 020,29                 | 289 958 101,82                | -                      | -23 295,95             | -                      | 289 934 805,87 | 26 085 214,42    |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений                                                                                                                                                   | 200        | 110           | 316 020 020,29                 | 289 958 101,82                | -                      | -23 295,95             | -                      | 289 934 805,87 | 26 085 214,42    |
| Фонд оплаты труда учреждений                                                                                                                                                                       | 200        | 111           | 242 923 594,69                 | 224 271 377,50                | -                      | -23 295,95             | -                      | 224 248 081,55 | 18 675 513,14    |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда                                                                                                                               | 200        | 112           | 10 000,00                      | 6 522,04                      | -                      | -                      | -                      | 6 522,04       | 3 477,96         |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                                                                         | 200        | 119           | 73 086 425,60                  | 65 680 202,28                 | -                      | -                      | -                      | 65 680 202,28  | 7 406 223,32     |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                | 200        | 200           | 68 212 518,54                  | 48 267 307,42                 | -                      | -                      | -                      | 48 267 307,42  | 19 945 211,12    |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                           | 200        | 240           | 68 212 518,54                  | 48 267 307,42                 | -                      | -                      | -                      | 48 267 307,42  | 19 945 211,12    |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                                                                                                                              | 200        | 244           | 68 212 518,54                  | 48 267 307,42                 | -                      | -                      | -                      | 48 267 307,42  | 19 945 211,12    |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)                                                                                                                                                          | 450        | х             | -69 606 522,74                 | -23 599 393,15                | -                      | 23 295,95              | -                      | -23 576 097,20 | х                |

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

| Наименование показателя                                                                                                                | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |                 | Сумма отклонения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------|
|                                                                                                                                        |             |                |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого           |                  |
| 1                                                                                                                                      | 2           | 3              | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9               | 10               |
| <b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b><br>(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500         |                | 69 606 522,74                  | 23 599 393,15                 | -                      | -23 295,95             | =                      | 23 576 097,20   | 46 030 425,54    |
| в том числе:                                                                                                                           |             |                |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| <i>Внутренние источники</i>                                                                                                            | 520         |                |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| из них:                                                                                                                                |             |                |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| <i>Движение денежных средств</i>                                                                                                       | 590         | x              | 473 256,41                     | 473 256,41                    | -                      | -                      | -                      | 473 256,41      | -                |
| поступление денежных средств прочие                                                                                                    | 591         | 510            | 473 256,41                     | 473 256,41                    | -                      | -                      | -                      | 473 256,41      | -                |
| выбытие денежных средств                                                                                                               | 592         | 610            |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| <i>Внешние источники</i>                                                                                                               | 620         |                |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| из них:                                                                                                                                |             |                |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| <i>Изменение остатков средств</i>                                                                                                      | 700         | x              | 69 133 266,33                  | 23 102 840,79                 | -                      | -                      | -                      | 23 102 840,79   | 46 030 425,54    |
| увеличение остатков средств, всего                                                                                                     | 710         | 510            | -                              | -315 804 883,11               | -46 591,90             | -23 295,95             | -                      | -315 874 770,96 | x                |
| уменьшение остатков средств, всего                                                                                                     | 720         | 610            | -                              | 338 907 723,90                | 46 591,90              | 23 295,95              | -                      | 338 977 611,75  | x                |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>                                                                    | 730         | x              | -                              | 23 295,95                     | -                      | -23 295,95             | -                      | -               | -                |
| в том числе:                                                                                                                           |             |                |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| увеличение остатков средств учреждения                                                                                                 | 731         | 510            | -                              | 23 295,95                     | 46 591,90              | -                      | -                      | 69 887,85       | x                |
| уменьшение остатков средств учреждения                                                                                                 | 732         | 610            | -                              | -                             | -46 591,90             | -23 295,95             | -                      | -69 887,85      | x                |
| <i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>                                                                                       | 820         | x              |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| в том числе:                                                                                                                           |             |                |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)                                                                              | 821         |                |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)                                                                              | 822         |                |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |

| Наименование показателя                                                           | Код<br>стр.о-<br>ки | Код<br>анали-<br>тики | Утверждено<br>плановых<br>назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                           |                           |       | Сумма отклонения |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|------------------|
|                                                                                   |                     |                       |                                      | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу<br>учреждения | некассовыми<br>операциями | итого |                  |
| 1                                                                                 | 2                   | 3                     | 4                                    | 5                             | 6                      | 7                         | 8                         | 9     | 10               |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств                    | 830                 | x                     |                                      |                               |                        |                           |                           |       |                  |
| в том числе:                                                                      |                     |                       |                                      |                               |                        |                           |                           |       |                  |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств<br>(Кт 030406000) | 831                 |                       |                                      |                               |                        |                           |                           |       |                  |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств<br>(Дт 030406000) | 832                 |                       |                                      |                               |                        |                           |                           |       |                  |

| Наименование показателя                         | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов |                        |                        |                        |            |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
|                                                 |            |               | через лицевые счета   | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого      |
| 1                                               | 2          | 3             | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      | 8          |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910        | х             | -                     | -                      | -                      | -                      | -          |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950        |               | 473 256,41            | -                      | -                      | -                      | 473 256,41 |

|                   |           |                                                      |                                                    |                                                   |
|-------------------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Руководитель      | _____     | _____                                                | _____                                              | _____                                             |
|                   | (подпись) | Корчагин Олег Николаевич<br>(расшифровка подписи)    | Руководитель<br>финансово-<br>экономической службы | (подпись)                                         |
|                   |           |                                                      |                                                    | Гунина Елена Анатольевна<br>(расшифровка подписи) |
| Главный бухгалтер | _____     | _____                                                |                                                    |                                                   |
|                   | (подпись) | Кушнарев Евгений Николаевич<br>(расшифровка подписи) |                                                    |                                                   |

### Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

|                       |             |           |                       |
|-----------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| Руководитель          |             |           |                       |
| (уполномоченное лицо) | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |

|             |                   |                             |                       |
|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Исполнитель | Главный бухгалтер | Кушнарев Евгений Николаевич | (495)420-20-08        |
|             | (должность)       | (подпись)                   | (расшифровка подписи) |
|             |                   |                             | (телефон, e-mail)     |

• " \_\_\_\_\_ 20 г.

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Централизованная библиотечная система Юго-Запад

Департамент культуры города Москвы

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 0503730    |
| ОКВЭД         | 01.01.2021 |
| по ОКПО       | 91.01      |
| ИНН           | 09864328   |
| по ОКТМО      | 7728812089 |
| по ОКПО       | 45907000   |
| ИНН           | 17669189   |
| Глава по БК   | 7702155262 |
| по ОКЕИ       | 056        |
|               | 383        |

| А К Т И В                                                   | 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             |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                               |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*        | 010        | -                                  | 711 532 130,39                           | 22 097 766,89                 | 733 629 897,28 | -                                  | 726 802 562,19                           | 23 212 570,36                 | 750 015 132,55 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*             | 020        | -                                  | 430 322 193,91                           | 20 296 701,13                 | 450 618 895,04 | -                                  | 448 269 269,98                           | 21 606 201,03                 | 469 875 471,01 |
| амортизация основных средств*                               | 021        | -                                  | 430 322 193,91                           | 20 296 701,13                 | 450 618 895,04 | -                                  | 448 269 269,98                           | 21 606 201,03                 | 469 875 471,01 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030        | -                                  | 281 209 936,48                           | 1 801 065,76                  | 283 011 002,24 | -                                  | 278 533 292,21                           | 1 606 369,33                  | 280 139 661,54 |
| Материальные запасы (010500000), всего                      | 080        | 533 921,16                         | 2 389 337,64                             | 129 156,46                    | 3 052 415,26   | 244 603,89                         | 4 401 757,62                             | 295 283,73                    | 4 941 645,24   |

| А К Т И В                                                                                                              | 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)**<br>(остаточная стоимость), всего                                              | 100        | -                                  | -                                        | 4 982 787,54                  | 4 982 787,54   | -                                  | -                                        | 4 876 393,50                  | 4 876 393,50   |
| долгосрочные                                                                                                           | 101        | -                                  | -                                        | 4 982 787,54                  | 4 982 787,54   | -                                  | -                                        | 4 876 393,50                  | 4 876 393,50   |
| из них                                                                                                                 |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Расходы будущих периодов (040150000)                                                                                   | 160        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | 357 760,02                    | 357 760,02     |
| <b>Итого по разделу I</b><br><b>(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b> | 190        | 533 921,16                         | 283 599 274,12                           | 6 913 009,76                  | 291 046 205,04 | 244 603,89                         | 282 935 049,83                           | 7 135 806,58                  | 290 315 460,30 |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                           |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                                        | 200        | 47 689 069,00                      | 69 136 065,33                            | 14 333 157,61                 | 131 158 291,94 | -                                  | 46 030 763,54                            | 13 009 957,61                 | 59 040 721,15  |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства<br>(020110000)                                                      | 201        | 47 689 069,00                      | 69 133 266,33                            | 14 333 157,61                 | 131 155 492,94 | -                                  | 46 030 425,54                            | 13 009 957,61                 | 59 040 383,15  |
| в кассе учреждения (020130000)                                                                                         | 207        | -                                  | 2 799,00                                 | -                             | 2 799,00       | -                                  | 338,00                                   | -                             | 338,00         |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                     | 250        | -                                  | -                                        | 809 032,98                    | 809 032,98     | -                                  | -                                        | 706 741,68                    | 706 741,68     |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                                         | 260        | -                                  | 923 856,45                               | 611,25                        | 924 467,70     | -                                  | 899 538,83                               | -                             | 899 538,83     |

| А К Т И В                                                                                | Код<br>строки | На начало года                           |                                                |                                  |                | На конец отчетного периода               |                                                |                                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                                                                          |               | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого          | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого          |
| 1                                                                                        | 2             | 3                                        | 4                                              | 5                                | 6              | 7                                        | 8                                              | 9                                | 10             |
| Итого по разделу II<br>(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290) | 340           | 47 689 069,00                            | 70 059 921,78                                  | 15 142 801,84                    | 132 891 792,62 | -                                        | 46 930 302,37                                  | 13 716 699,29                    | 60 647 001,66  |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)                                                               | 350           | 48 222 990,16                            | 353 659 195,90                                 | 22 055 811,60                    | 423 937 997,66 | 244 603,89                               | 329 865 352,20                                 | 20 852 505,87                    | 350 962 461,96 |

| 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              |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                                  |            |                                    |                                          |                               |                 |                                    |                                          |                               |                 |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                 | 410        | -                                  | 1 254 770,34                             | 61 913,10                     | 1 316 683,44    | -                                  | 1 257 469,48                             | 19 878,99                     | 1 277 348,47    |
| из них:                                                                                                    |            |                                    |                                          |                               |                 |                                    |                                          |                               |                 |
| долгосрочная                                                                                               | 411        | -                                  | -                                        | 91,50                         | 91,50           | -                                  | -                                        | 89,50                         | 89,50           |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                  | 420        | 1 495 828,00                       | -                                        | 338 423,30                    | 1 834 251,30    | -                                  | -                                        | 8 958,96                      | 8 958,96        |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                          | 480        | -                                  | 496 874 481,51                           | -                             | 496 874 481,51  | -                                  | 506 048 052,79                           | -                             | 506 048 052,79  |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                        | 510        | 46 193 241,00                      | -                                        | 7 687 025,91                  | 53 880 266,91   | -                                  | -                                        | 9 291 595,10                  | 9 291 595,10    |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                   | 520        | -                                  | 12 773 011,50                            | 501 057,13                    | 13 274 068,63   | -                                  | 11 295 126,87                            | 511 607,95                    | 11 806 734,82   |
| <b>Итого по разделу III</b><br><b>(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b> | 550        | 47 689 069,00                      | 510 902 263,35                           | 8 588 419,44                  | 567 179 751,79  | -                                  | 518 600 649,14                           | 9 832 041,00                  | 528 432 690,14  |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                            |            |                                    |                                          |                               |                 |                                    |                                          |                               |                 |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                               | 570        | 533 921,16                         | -157 243 067,45                          | 13 467 392,16                 | -143 241 754,13 | 244 603,89                         | -188 735 296,94                          | 11 020 464,87                 | -177 470 228,18 |
| <b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>                                                                          | 700        | 48 222 990,16                      | 353 659 195,90                           | 22 055 811,60                 | 423 937 997,66  | 244 603,89                         | 329 865 352,20                           | 20 852 505,87                 | 350 962 461,96  |

\* 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

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета<br>показателя | Код<br>стпо-<br>во | На начало года                             |                                               |                                  |                  | На конец отчетного периода            |                                               |                                  |                |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                      |                                                   |                    | деятельность с<br>целевыми<br>показателями | деятельность по<br>государственному<br>заказу | приносящая доход<br>деятельность | итого            | деятельность с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заказу | приносящая доход<br>деятельность | итого          |
| 1                                    | 2                                                 | 3                  | 4                                          | 5                                             | 6                                | 7                | 8                                     | 9                                             | 10                               | 11             |
| 01                                   | Имущество, полученное в пользование               | 010                | -                                          | 1 493 709 819,52                              | -                                | 1 493 709 819,52 | -                                     | 489 933 302,87                                | 377 071,50                       | 490 310 374,37 |
| 02                                   | Материальные ценности на хранении                 | 020                | -                                          | -                                             | -                                | -                | -                                     | 960 430,73                                    | -                                | 960 430,73     |
| 03                                   | Бланки строгой отчетности                         | 030                | -                                          | 19,00                                         | 1 300,00                         | 1 319,00         | -                                     | 16,00                                         | 1 300,00                         | 1 316,00       |
| 07                                   | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры  | 070                | 314 390,05                                 | -                                             | 83 600,50                        | 397 990,55       | -                                     | -                                             | -                                | -              |
| 10                                   | Обеспечение исполнения обязательств, всего        | 100                | -                                          | -                                             | -                                | -                | -                                     | -                                             | 2 072 205,39                     | 2 072 205,39   |
|                                      | банковская гарантия                               | 103                | -                                          | -                                             | -                                | -                | -                                     | -                                             | 2 072 205,39                     | 2 072 205,39   |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя  | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                  |               | На конец отчетного периода            |                                                |                                  |                |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                      |                                                     |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого         | деятельность с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого          |
| 1                                    | 2                                                   | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7             | 8                                     | 9                                              | 10                               | 11             |
| 17                                   | Поступления денежных средств, всего                 | 170                | -                                        | -                                              | -                                | -             | 4 487 483,00                          | 315 099 272,50                                 | 86 360 350,23                    | 405 947 105,73 |
|                                      | доходы                                              | 171                | -                                        | -                                              | -                                | -             | 4 487 483,00                          | 314 626 016,09                                 | 86 359 738,98                    | 405 473 238,07 |
|                                      | расходы                                             | 172                | -                                        | -                                              | -                                | -             | -                                     | 473 256,41                                     | 611,25                           | 473 867,66     |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего                     | 180                | -                                        | -                                              | -                                | -             | 52 176 552,00                         | 338 202 113,29                                 | 87 683 550,23                    | 478 062 215,52 |
|                                      | доходы                                              | 181                | -                                        | -                                              | -                                | -             | 15 028 395,31                         | -                                              | -                                | 15 028 395,31  |
|                                      | расходы                                             | 182                | -                                        | -                                              | -                                | -             | 37 148 156,69                         | 338 202 113,29                                 | 87 683 550,23                    | 463 033 820,21 |
| 20                                   | Задолженность, неустраиваемая кредиторами,<br>всего | 200                | -                                        | 12 093,12                                      | 942,00                           | 13 035,12     | -                                     | 12 093,12                                      | 942,00                           | 13 035,12      |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации                    | 210                | -                                        | 12 839 871,68                                  | 2 097 476,39                     | 14 937 348,07 | -                                     | 12 897 892,46                                  | 2 597 019,11                     | 15 494 911,57  |
| 23                                   | Периодические издания для пользования               | 230                | -                                        | 110 813,00                                     | 800,00                           | 111 613,00    | -                                     | 94 590,00                                      | 860,00                           | 95 450,00      |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета | Код<br>стпо-<br>сти | На начало года                           |                                               |                                  |       | На конец отчетного периода            |                                               |                                  |       |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|                                      |                                     |                     | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заказу | приносящая доход<br>деятельность | итого | деятельность с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заказу | приносящая доход<br>деятельность | итого |
| 1                                    | 2                                   | 3                   | 4                                        | 5                                             | 6                                | 7     | 8                                     | 9                                             | 10                               | 11    |

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Корчагин Олег  
 Николаевич  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Кушнарёв Евгений Николаевич  
 (расшифровка подписи)

(495)420-20-08, KushnarevEN@culture.mos.ru  
 (телефон, e-mail)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Главный бухгалтер  
 (должность)

Кушнарёв Евгений Николаевич  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.