

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2017 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

ГБУК г. Москвы «Централизованная Библиотечная система ЮЗАО»

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.17
по ОКПО	
ИНН	7728812089
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		664 385 366,74	12 468 256,83	676 853 623,57		685 494 463,78	14 965 513,23	700 459 977,01
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		403 048 267,59		403 048 267,59		422 222 439,59		422 222 439,59
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		74 276 473,58		74 276 473,58		73 930 776,54		73 930 776,54
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		187 060 625,57	12 468 256,83	199 528 882,40		189 341 247,65	14 965 513,23	204 306 760,88
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		343 623 234,21	11 107 298,85	354 730 533,06		393 577 171,64	12 976 658,92	406 553 830,56
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		99 659 477,10		99 659 477,10		143 823 384,03		143 823 384,03
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		59 779 745,26		59 779 745,26		62 453 927,92		62 453 927,92
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		184 184 011,85	11 107 298,85	195 291 310,70		187 299 859,69	12 976 658,92	200 276 518,61
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		320 762 132,53	1 360 957,98	322 123 090,51		291 917 292,14	1 988 854,31	293 906 146,45
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		303 388 790,49	-	303 388 790,49		278 399 055,56	-	278 399 055,56
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		14 496 728,32	-	14 496 728,32		11 476 848,62	-	11 476 848,62
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		2 876 613,72	1 360 957,98	4 237 571,70		2 041 387,96	1 988 854,31	4 030 242,27
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040		-	-	-		-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042				-				-
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050		-	-	-		-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052				-				-
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		-	-	-		-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061		-	-	-		-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062		-	-	-		-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063		-	-	-		-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		1 892 383 511,72		1 892 383 511,72		1 892 383 511,72		1 892 383 511,72
Материальные запасы (010500000)	080		2 536 085,09	303 303,85	2 839 388,94	399 999,00	2 695 719,36	274 936,05	3 370 654,41
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091				-				-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				-				-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093				-				-
в предметы лизинга (010640000)	094				-				-

А К Т И В	Код стро-ки	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101				-				-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102				-				-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103				-				-
предметы лизинга в пути (010740000)	104				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140				-				-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	2 215 681 729,34	1 664 261,83	2 217 345 991,17	399 999,00	2 186 996 523,22	2 263 790,36	2 189 660 312,58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	684 811,67	17 039 845,41	5 837 515,12	23 562 172,20	5 476 819,39	26 547 030,50	4 683 250,23	36 707 100,12
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	684 811,67	17 026 360,91	5 837 515,12	23 548 687,70	5 476 819,39	26 537 310,00	4 683 250,23	36 697 379,62
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				-				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173				-				-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174				-				-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175				-				-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176				-				-
касса (020134000)	177				-				-
денежные документы (020135000)	178		13 484,50		13 484,50		9 720,50		9 720,50
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179				-				-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211				-				-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212				-				-
иные финансовые активы (020450000)	213				-				-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			1 436,12	1 436,12				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		1 658,43		1 658,43			9 702,00	9 702,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310				-				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			183 296,00	183 296,00			118 296,00	118 296,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 2 210 269 030,53	122,12	- 2 210 268 908,41	-	- 2 182 259 415,90	-	- 2 182 259 415,90
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331			122,12	122,12				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 2 369 708 252,89		- 2 369 708 252,89		- 2 388 536 727,85		- 2 388 536 727,85
амортизация ОЦИ*	337		159 439 222,36		159 439 222,36		206 277 311,95		206 277 311,95
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 2 210 269 030,53	-	- 2 210 269 030,53		- 2 182 259 415,90	-	- 2 182 259 415,90
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371				-				-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372				-				-
иные финансовые активы (021550000)	373				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380				-				-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	684 811,67	- 2 193 227 526,69	6 022 369,36	- 2 186 520 345,66	5 476 819,39	- 2 155 712 385,40	4 811 248,23	- 2 145 424 317,78
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	684 811,67	22 454 202,65	7 686 631,19	30 825 645,51	5 876 818,39	31 284 137,82	7 075 038,59	44 235 994,80

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471				-				-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472				-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		270 969,70		270 969,70		656 230,82	16 000,00	672 230,82
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	319 117,81	319 117,81	-	-	195 601,97	195 601,97
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-				-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			249 613,00	249 613,00			143 880,00	143 880,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			69 504,81	69 504,81			51 721,97	51 721,97
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515				-				-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

П А С С И В	Код стро-ки	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	855 000,00	855 000,00	-	-	232 300,00	232 300,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			855 000,00	855 000,00			232 300,00	232 300,00
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533				-				-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580	684 811,67		1 742,56	686 554,23	5 476 819,39			5 476 819,39
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590				-				-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	684 811,67	270 969,70	1 175 860,37	2 131 641,74	5 476 819,39	656 230,82	443 901,97	6 576 952,18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	22 183 232,95	6 510 770,82	28 694 003,77	399 999,00	30 627 907,00	6 631 136,62	37 659 042,62
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 137 255 989,41	6 510 770,82	- 130 745 218,59	399 999,00	- 175 649 404,95	6 631 136,62	- 168 618 269,33
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		159 439 222,36		159 439 222,36		206 277 311,95		206 277 311,95
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	684 811,67	22 454 202,65	7 686 631,19	30 825 645,51	5 876 818,39	31 284 137,82	7 075 038,59	44 235 994,80

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2017 г.

Учреждение _____ ГБУК г. Москвы «Централизованная Библиотечная система ЮЗАО»

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД _____

Дата _____

по ОКПО _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503737
01.01.17
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя*	Код стро-ки	Код анали-тики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего в том числе:	010		344 137 024,90	344 137 024,90	-	-	-	344 137 024,90	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	040	130	344 137 024,90	344 137 024,90				344 137 024,90	-

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя*	Код стро-ки	Код аналитики***	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего									
в том числе:	200	х	335 282 306,63	334 626 075,81	-	-	-	334 626 075,81	656 230,82
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	292 951 017,43	292 951 017,43				292 951 017,43	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	292 951 017,43	292 951 017,43				292 951 017,43	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	227 129 957,06	227 129 957,06				227 129 957,06	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	11 416,76	11 416,76				11 416,76	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	65 809 643,61	65 809 643,61				65 809 643,61	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	41 395 571,98	40 739 341,16				40 739 341,16	656 230,82
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	41 395 571,98	40 739 341,16				40 739 341,16	656 230,82
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	41 395 571,98	40 739 341,16				40 739 341,16	656 230,82
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ		300	935 717,22	935 717,22				935 717,22	-
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ		320	935 717,22	935 717,22				935 717,22	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	935 717,22	935 717,22				935 717,22	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	8 854 718,27	9 510 949,09	-	-	-	9 510 949,09	х

*** Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

[illegible]

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	x	- 8 854 718,27	- 9 510 949,09	-	-	-	- 9 510 949,09	-
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 344 451 695,28				- 344 451 695,28	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		334 940 746,19				334 940 746,19	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения									
в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510						-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам									
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств									
в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							-	-

**** Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)
***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с.7

Наименование показателя*	Код стро-ки	Код анали-тики	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							
из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего*****							
из них по кодам аналитики:	950	x	-	-	-	-	-

***** Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
***** Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются

Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.