

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2018 г.

Учреждение _____ ГБУК г. Москвы «Централизованная Библиотечная система ЮЗАО»
Обособленное подразделение _____
Учредитель _____
Наименование органа, осуществляющего _____
полномочия учредителя _____
Периодичность: годовая _____
Единица измерения: руб _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКПО	
ИНН	7728812089
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по 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		685 494 463,78	14 965 513,23	700 459 977,01		692 686 675,36	16 705 068,05	709 391 743,41
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		422 222 439,59		422 222 439,59		415 992 271,51		415 992 271,51
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		73 930 776,54		73 930 776,54		73 551 401,78		73 551 401,78
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		189 341 247,65	14 965 513,23	204 306 760,88		203 143 002,07	16 705 068,05	219 848 070,12
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		393 577 171,64	12 976 658,92	406 553 830,56		391 214 082,76	14 724 988,43	405 939 071,19
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		143 823 384,03		143 823 384,03		133 382 620,84		133 382 620,84
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		62 453 927,92		62 453 927,92		64 910 584,11		64 910 584,11
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		187 299 859,69	12 976 658,92	200 276 518,61		192 920 877,81	14 724 988,43	207 645 866,24
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		291 917 292,14	1 988 854,31	293 906 146,45		301 472 592,60	1 980 079,62	303 452 672,22
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		278 399 055,56	-	278 399 055,56		282 609 650,67	-	282 609 650,67
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		11 476 848,62	-	11 476 848,62		8 640 817,67	-	8 640 817,67
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		2 041 387,96	1 988 854,31	4 030 242,27		10 222 124,26	1 980 079,62	12 202 203,88
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				-
Материальные запасы (010500000)	080	399 999,00	2 695 719,36	274 936,05	3 370 654,41	386 500,00	2 775 694,98	232 196,25	3 394 391,23
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	399 999,00	2 186 996 523,22	2 263 790,36	2 189 660 312,58	386 500,00	304 248 287,58	2 212 275,87	306 847 063,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	5 476 819,39	26 547 030,50	4 683 250,23	36 707 100,12	4 535 047,36	31 418 316,64	6 606 679,26	42 560 043,26
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	5 476 819,39	26 537 310,00	4 683 250,23	36 697 379,62	4 535 047,36	31 413 284,64	6 606 679,26	42 555 011,26
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		9 720,50		9 720,50		5 032,00		5 032,00
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				-			1 997,40	1 997,40
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			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			118 296,00	118 296,00		144 886,40	68 296,00	213 182,40
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 2 182 259 415,90	-	- 2 182 259 415,90	-	- 291 250 468,34	-	- 291 250 468,34
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 2 388 536 727,85		- 2 388 536 727,85		- 489 543 673,29		- 489 543 673,29
амортизация ОЦИ*	337		206 277 311,95		206 277 311,95		198 293 204,95		198 293 204,95
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 2 182 259 415,90	-	- 2 182 259 415,90		- 291 250 468,34	-	- 291 250 468,34
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				-		951 204,49	3 381,72	954 586,21
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	5 476 819,39	- 2 155 712 385,40	4 811 248,23	- 2 145 424 317,78	4 535 047,36	- 258 736 060,81	6 680 354,38	- 247 520 659,07
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	5 876 818,39	31 284 137,82	7 075 038,59	44 235 994,80	4 921 547,36	45 512 226,77	8 892 630,25	59 326 404,38

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	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		656 230,82	16 000,00	672 230,82		1 030 464,55	343,67	1 030 808,22
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	195 601,97	195 601,97	4 535 047,36	-	491 900,76	5 026 948,12
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			143 880,00	143 880,00			369 455,00	369 455,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			51 721,97	51 721,97			122 445,76	122 445,76
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515				-	4 535 047,36			4 535 047,36
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

ПАССИВ	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	-	-	232 300,00	232 300,00	-	-	549 088,29	549 088,29
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			232 300,00	232 300,00			549 088,29	549 088,29
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	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	5 476 819,39	656 230,82	443 901,97	6 576 952,18	4 535 047,36	1 030 464,55	1 041 332,72	6 606 844,63
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	399 999,00	30 627 907,00	6 631 136,62	37 659 042,62	386 500,00	44 481 762,22	7 851 297,53	52 719 559,75
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	399 999,00	- 175 649 404,95	6 631 136,62	- 168 618 269,33	386 500,00	- 153 811 442,73	7 851 297,53	- 145 573 645,20
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		206 277 311,95		206 277 311,95		198 293 204,95		198 293 204,95
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	5 876 818,39	31 284 137,82	7 075 038,59	44 235 994,80	4 921 547,36	45 512 226,77	8 892 630,25	59 326 404,38

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