

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

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

ГБУК г.Москвы "ЦБС ЮЗАО"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	09864328
ИНН	7728812089
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
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)*	010		692 686 675,36	16 705 068,05	709 391 743,41		691 715 815,29	18 275 860,76	709 991 676,05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		391 214 082,76	14 724 988,43	405 939 071,19		401 496 028,49	16 547 525,37	418 043 553,86
из них:									
амортизация основных средств*	021		391 214 082,76	14 724 988,43	405 939 071,19		401 496 028,49	16 547 525,37	418 043 553,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	301 472 592,60	1 980 079,62	303 452 672,22	-	290 219 786,80	1 728 335,39	291 948 122,19
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-				-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		-	-	-		-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				-				-
Материальные запасы (010500000), всего	080	386 500,00	2 775 694,98	232 196,25	3 394 391,23	1 345 705,60	2 658 774,87	137 099,57	4 141 580,04
из них:									
внеоборотные	081				-				-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-			5 089 181,58	5 089 181,58
из них:									
долгосрочные	101				-			5 089 181,58	5 089 181,58
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160				-				-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	386 500,00	304 248 287,58	2 212 275,87	306 847 063,45	1 345 705,60	292 878 561,67	6 954 616,54	301 178 883,81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 535 047,36	31 418 316,64	6 606 679,26	42 560 043,26	19 332 313,91	40 219 195,71	13 197 926,90	72 749 436,52
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 535 047,36	31 413 284,64	6 606 679,26	42 555 011,26	19 332 313,91	40 216 048,71	13 197 926,90	72 746 289,52
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207		5 032,00		5 032,00		3 147,00		3 147,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		144 886,40	70 293,40	215 179,80			187 100,34	187 100,34
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		951 204,49	3 381,72	954 586,21		819 967,05	8 722,94	828 689,99
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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 займам (ссудам) (0207000000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	4 535 047,36	32 514 407,53	6 680 354,38	43 729 809,27	19 332 313,91	41 039 162,76	13 393 750,18	73 765 226,85
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	4 921 547,36	336 762 695,11	8 892 630,25	350 576 872,72	20 678 019,51	333 917 724,43	20 348 366,72	374 944 110,66

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), всего	400				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 030 464,55	343,67	1 030 808,22		1 432 642,15	54 246,11	1 486 888,26
из них:									
долгосрочная	411				-			95,50	95,50
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 535 047,36		491 900,76	5 026 948,12	1 522 831,00		1 523 487,38	3 046 318,38
Иные расчеты, всего	430	-	-	549 088,29	549 088,29	-	-	244 699,99	244 699,99
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	549 088,29	549 088,29	X	X	244 699,99	244 699,99
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-	19 332 313,91			19 332 313,91
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		489 543 673,29		489 543 673,29		486 641 704,09		486 641 704,09
Доходы будущих периодов (040140000)	510				-			5 089 086,08	5 089 086,08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				-		11 819 956,16	875 203,62	12 695 159,78
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	4 535 047,36	490 574 137,84	1 041 332,72	496 150 517,92	20 855 144,91	499 894 302,40	7 786 723,18	528 536 170,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	386 500,00	- 153 811 442,73	7 851 297,53	- 145 573 645,20	- 177 125,40	- 165 976 577,97	12 561 643,54	- 153 592 059,83
БА.ЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	4 921 547,36	336 762 695,11	8 892 630,25	350 576 872,72	20 678 019,51	333 917 724,43	20 348 366,72	374 944 110,66

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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