

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

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

Департамент культуры города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	09864328
ИНН	7728812089
по ОКТМО	45907000000
по ОКПО	17669189
ИНН	7702155262
Глава по БК	056
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)*	010	-	691 715 815,29	18 275 860,76	709 991 676,05	-	711 532 130,39	22 097 766,89	733 629 897,28
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	401 496 028,49	16 547 525,37	418 043 553,86	-	430 322 193,91	20 296 701,13	450 618 895,04
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	401 496 028,49	16 547 525,37	418 043 553,86	-	430 322 193,91	20 296 701,13	450 618 895,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	290 219 786,80	1 728 335,39	291 948 122,19	-	281 209 936,48	1 801 065,76	283 011 002,24
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	1 345 705,60	2 658 774,87	137 099,57	4 141 580,04	533 921,16	2 389 337,64	129 156,46	3 052 415,26
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 (0111100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	5 089 181,58	5 089 181,58	-	-	4 982 787,54	4 982 787,54
из них									
долгосрочные	101	-	-	5 089 181,58	5 089 181,58	-	-	4 982 787,54	4 982 787,54
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 345 705,60	292 878 561,67	6 954 616,54	301 178 883,81	533 921,16	283 599 274,12	6 913 009,76	291 046 205,04
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	19 332 313,91	40 219 195,71	13 197 926,90	72 749 436,52	47 689 069,00	69 136 065,33	14 333 157,61	131 158 291,94
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	19 332 313,91	40 216 048,71	13 197 926,90	72 746 289,52	47 689 069,00	69 133 266,33	14 333 157,61	131 155 492,94
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	3 147,00	-	3 147,00	-	2 799,00	-	2 799,00
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	187 100,34	187 100,34	-	-	809 032,98	809 032,98
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	819 967,05	8 722,94	828 689,99	-	923 856,45	611,25	924 467,70
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	19 332 313,91	41 039 162,76	13 393 750,18	73 765 226,85	47 689 069,00	70 059 921,78	15 142 801,84	132 891 792,62
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	20 678 019,51	333 917 724,43	20 348 366,72	374 944 110,66	48 222 990,16	353 659 195,90	22 055 811,60	423 937 997,66

П А С С 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
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	-	1 432 642,15	54 246,11	1 486 888,26	-	1 254 770,34	61 913,10	1 316 683,44
из них:									
долгосрочная	411	-	-	95,50	95,50	-	-	91,50	91,50
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 522 831,00	-	1 523 487,38	3 046 318,38	1 495 828,00	-	338 423,30	1 834 251,30
Иные расчеты, всего	430	-	-	244 699,99	244 699,99	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	244 699,99	244 699,99	X	X	-	-
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	-	486 641 704,09	-	486 641 704,09	-	496 874 481,51	-	496 874 481,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	5 089 086,08	5 089 086,08	46 193 241,00	-	7 687 023,91	53 880 264,91
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	11 819 956,16	875 203,62	12 695 159,78	-	12 773 011,50	501 057,13	13 274 068,63
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	20 855 144,91	499 894 302,40	7 786 723,18	528 536 170,49	47 689 069,00	510 902 263,35	8 588 417,44	567 179 749,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-177 125,40	-165 976 577,97	12 561 643,54	-153 592 059,83	533 921,16	-157 243 067,45	13 467 394,16	-143 241 752,13
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	20 678 019,51	333 917 724,43	20 348 366,72	374 944 110,66	48 222 990,16	353 659 195,90	22 055 811,60	423 937 997,66

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код сто- и	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 800 146 675,68	-	1 800 146 675,68	-	1 493 709 819,52	-	1 493 709 819,52
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2 331 290,99	86 639,42	2 417 930,41	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	12,00	2 300,00	2 312,00	-	19,00	1 300,00	1 319,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	560 803,57	-	83 750,50	644 554,07	314 390,05	-	83 600,50	397 990,55
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	39 503 188,55	348 893 598,33	107 178 131,49	495 574 918,37
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	39 503 188,55	348 073 631,33	107 178 131,49	494 754 951,37
	расходы	172	-	-	-	-	-	819 967,00	-	819 967,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 146 433,46	319 976 380,71	106 042 900,78	437 165 714,95
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	15 204,43	-	-	15 204,43
	расходы	182	-	-	-	-	11 131 229,03	319 976 380,71	105 798 200,79	436 905 810,53
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	244 699,99	244 699,99
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	12 093,12	942,00	13 035,12	-	12 093,12	942,00	13 035,12
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	13 181 193,09	1 529 021,26	14 710 214,35	-	12 839 871,68	2 097 476,39	14 937 348,07
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	129 689,00	-	129 689,00	-	110 813,00	800,00	111 613,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, пояснение	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательства через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сertifikaat: 0410.03.2020 09:20:30 PK: 814740197814411111 Подпись: Таланов Вадим Константинович Дата/время: 04.03.2020 09:20:30 PK: 814740197814411111 Дата/время: 05.03.2020 17:21:39 Руководитель _____ (подпись)	Таланов Вадим Константинович (расшифровка подписи)	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сertifikaat: 0410.03.2020 09:20:30 PK: 814740197814411111 Подпись: Кушарев Евгений Николаевич Дата/время: 04.03.2020 09:20:30 PK: 814740197814411111 Дата/время: 05.03.2020 17:21:39 Главный бухгалтер _____ (подпись)	Кушарев Евгений Николаевич (расшифровка подписи)
---	--	--	---

Централизованная бухгалтерия

	Руководитель _____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
	(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)		
Исполнитель <u>Генеральный директор</u> (должность) _____ (подпись)	Таланов Вадим Константинович (расшифровка подписи)	_____ (495)429-05-55, TalanovVK@culture.mos.ru (телефон, e-mail)	

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 05.03.2020
 Первая подписи (Таланов Вадим Константинович), Вторая подписи (Кушарев Евгений Николаевич)