

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2018 г.



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

ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата по ОКПО	01.01.18
ИНН	7731022796
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		266 894 894,73	11 173 032,74	278 067 927,47		269 504 825,08	11 331 470,53	280 836 295,61
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		56 337 113,65	6 670,04	56 343 783,69		56 337 113,65	6 670,04	56 343 783,69
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		73 298 322,20		73 298 322,20		71 899 590,10		71 899 590,10
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		137 259 458,88	11 166 362,70	148 425 821,58		141 268 121,33	11 324 800,49	152 592 921,82
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		225 880 741,34	10 285 247,38	236 165 988,72		226 988 982,41	10 656 640,53	237 645 622,94
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		27 061 769,65	6 670,04	27 068 439,69		27 385 273,18	6 670,04	27 391 943,22
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		62 868 029,50		62 868 029,50		64 193 363,43		64 193 363,43
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		135 950 942,19	10 278 577,34	146 229 519,53		135 410 345,80	10 649 970,49	146 060 316,29
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		41 014 153,39	887 785,36	41 901 938,75		42 515 842,67	674 830,00	43 190 672,67
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		29 275 344,00	-	29 275 344,00		28 951 840,47	-	28 951 840,47
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		10 430 292,70	-	10 430 292,70		7 706 226,67	-	7 706 226,67
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		1 308 516,69	887 785,36	2 196 302,05		5 857 775,53	674 830,00	6 532 605,53
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

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
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								
Материальные запасы (010500000)	080	360 480,00	406 925,73	292 010,81	1 059 416,54	360 480,00	245 465,73	249 992,46	855 938,19
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								

Bibliozao.ru





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 доходам (020500000)	230			156 800,00	156 800,00			454 495,25	454 495,25
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		426 032,02	57 619,39	483 651,41		269 067,32	0,22	269 067,54
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			33 444,73	33 444,73		96,73	33 444,73	33 541,46
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 39 705 636,70	-	- 39 705 636,70	-	- 36 658 067,14	-	- 36 658 067,14
из них:									
расчеты по налоговым 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		- 129 635 435,85	- 6 670,04	- 129 642 105,89		- 128 236 703,75	- 6 670,04	- 128 243 373,79
амортизация ОЦИ*	337		89 929 799,15	6 670,04	89 936 469,19		91 578 636,61	6 670,04	91 585 306,65
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 39 705 636,70	-	- 39 705 636,70		- 36 658 067,14	-	- 36 658 067,14
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		18 059,37	6 844,37	24 903,74		15 613,07	1 063,93	16 677,00
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	190 458 714,75	- 35 812 661,73	1 201 419,98	155 847 473,00	110 984 966,11	- 33 390 902,33	944 137,67	78 538 201,45
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	190 819 194,75	5 608 417,39	2 381 216,15	198 808 828,29	111 345 446,11	9 370 406,07	1 868 960,13	122 584 812,31

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>									
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		1 635 801,62		1 635 801,62				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	479 561,51	479 561,51	110 984 966,11	-	-	110 984 966,11
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			405 367,83	405 367,83				
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			70 568,68	70 568,68				
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			3 625,00	3 625,00	110 984 966,11			110 984 966,11
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								

Форма 0503730 с.6

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	108 431,46	108 431,46	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			108 431,46	108 431,46				
расчеты с деponentами (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	190 458 714,75			190 458 714,75				
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590				-				
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>190 458 714,75</b>	<b>1 635 801,62</b>	<b>587 992,97</b>	<b>192 682 509,34</b>	<b>110 984 966,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110 984 966,11</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	360 480,00	3 972 615,77	1 793 223,18	6 126 318,95	360 480,00	9 370 406,07	1 868 960,13	11 599 846,20
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	360 480,00	- 85 957 183,38	1 786 553,14	- 83 810 150,24	360 480,00	- 109 550 230,54	1 862 290,09	- 107 327 460,45
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		89 929 799,15	6 670,04	89 936 469,19		91 578 636,61	6 670,04	91 585 306,65
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-		27 342 000,00		27 342 000,00
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>190 819 194,75</b>	<b>5 608 417,39</b>	<b>2 381 216,15</b>	<b>198 808 828,29</b>	<b>111 345 446,11</b>	<b>9 370 406,07</b>	<b>1 868 960,13</b>	<b>122 584 812,31</b>

&lt;&gt; Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.