

**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   |

Bibliozao.ru

| 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.