

**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 Западного
Департамент культуры города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	35905816
ИНН	7731022796
по ОКТМО	
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	-	296 754 333,64	11 364 395,16	308 118 728,80	-	304 342 045,67	29 755 789,53	334 097 835,20
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	247 090 934,88	10 903 138,42	257 994 073,30	-	257 234 055,42	12 141 173,59	269 375 229,01
амортизация основных средств*	021	-	247 090 934,88	10 903 138,42	257 994 073,30	-	257 234 055,42	12 141 173,59	269 375 229,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	49 663 398,76	461 256,74	50 124 655,50	-	47 107 990,25	17 614 615,94	64 722 606,19
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 687 791,44	845 942,81	1 236 464,69	3 770 198,94	41 540,38	153 673,33	781 158,53	976 372,24

Форма 0503730 с. 2

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
из них									
итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 687 791,44	50 509 341,57	1 697 721,43	53 894 854,44	41 540,38	47 261 663,58	18 395 774,47	65 698 978,43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	85 610 921,09	4 716 703,81	1 031 145,81	91 358 770,71	62 443 690,10	16 045 736,47	2 311 781,60	80 801 208,17
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	85 610 921,09	4 716 703,81	1 031 145,81	91 358 770,71	62 443 690,10	16 045 736,47	2 311 781,60	80 801 208,17
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	43 462,31	1 535 756,61	1 579 218,92	-	464 362,72	1 513 463,59	1 977 826,31
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	118 000,00	159 982,25	3 402,18	281 384,43	52 000,00	684 289,38	48 822,74	785 112,12

Форма 0503730 с. 3

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр.290)	340	85 728 921,09	4 920 148,37	2 570 304,60	93 219 374,06	62 495 690,10	17 194 388,57	3 874 067,93	83 564 146,60
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	87 416 712,53	55 429 489,94	4 268 026,03	147 114 228,50	62 537 230,48	64 456 052,15	22 269 842,40	149 263 125,03

Форма 0503730 с. 4

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 075 075,10	2 539,20	1 077 614,30	23 732,37	690 353,40	45 564,01	759 649,78
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	176 475,00	-	186 553,09	363 028,09	149 426,00	-	187 124,93	336 550,93
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	220 870,12	220 870,12
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	220 870,12	220 870,12
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	85 610 921,09	-	-	85 610 921,09	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	143 481 150,73	-	143 481 150,73	-	142 326 252,48	-	142 326 252,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	62 322 531,73	-	1 193 899,81	63 516 431,54
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2 668 462,00	24 277 174,95	113 700,00	27 059 336,95	-	23 912 866,27	6 623 856,47	30 536 722,74
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520)	550	88 455 858,09	168 833 400,78	302 792,29	257 592 051,16	62 495 690,10	166 929 472,15	8 271 315,34	237 696 477,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 039 145,56	-113 403 910,84	3 965 233,74	-110 477 822,66	41 540,38	-102 473 420,00	13 998 527,06	-88 433 352,56
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	87 416 712,53	55 429 489,94	4 268 026,03	147 114 228,50	62 537 230,48	64 456 052,15	22 269 842,40	149 263 125,03

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	628 992,92	3 000,00	631 992,92	-	654 824,61	3 000,00	657 824,61
02	Материальные ценности на хранении	020	-	37 592,00	22,00	37 614,00	-	37 574,00	22,00	37 596,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1,00	5 732,00	5 733,00	-	1,00	1 587,00	1 588,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	21 000,00	21 000,00	299 017,70	-	21 000,00	320 017,70
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	135 000,00	-	135 000,00	-	135 000,00	-	135 000,00
	банковская гарантия	103	-	135 000,00	-	135 000,00	-	135 000,00	-	135 000,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	24 844 085,42	282 093 939,84	78 341 989,47	385 280 014,73
	доходы	171	-	-	-	-	24 587 244,02	282 093 939,84	77 096 467,82	383 777 651,68
	расходы	172	-	-	-	-	256 841,40	-	-	256 841,40
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 245 521,65	1 245 521,65
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	48 011 316,41	270 764 907,18	77 061 353,68	395 837 577,27
	доходы	181	-	-	-	-	256 841,40	-	-	256 841,40
	расходы	182	-	-	-	-	47 754 475,01	270 764 907,18	76 036 702,15	394 556 084,34
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 024 651,53	1 024 651,53
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	12 326 703,82	1 123 582,88	13 450 286,70	-	17 143 778,51	1 386 609,28	18 530 387,79
23	Периодические издания для пользования	230	-	2 592 458,46	-	2 592 458,46	-	2 596 501,46	-	2 596 501,46

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	<p align="center">ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 01482B4F7715008BA6E9113F604CA41AEB Владелец: Орлова Ольга Анатольевна Действителен: с 16.04.2019 по 16.07.2020 Дата подписи: 11.03.2020 14:30:21</p>		<p align="center">ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 01482B4F7715008BA6E9113F608AA41AEB Владелец: Сокольская Ольга Вячеславовна Действителен: с 16.04.2019 по 16.07.2020 Дата подписи: 11.03.2020 14:21:38</p>	
Руководитель	Орлова Ольга Анатольевна (подпись)	Орлова Ольга Анатольевна (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (должность)	Сокольская Ольга Вячеславовна (подпись)	Сокольская Ольга Вячеславовна (расшифровка подписи) 8-916-688-05-79, SokolskayaOV@yandex.ru (телефон, e-mail)
Исполнитель	Главный бухгалтер (должность) " _____ " 20__ г.			

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 11.03.2020
 Первая подпись(Орлова Ольга Анатольевна),Вторая подпись(Сокольская Ольга Вячеславовна)