

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 17.05.2019
 Полное наименование учреждения ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "БИБЛИОТЕКА-ЧИТАЛЬНЯ ИМ. А.С. ПУШКИНА"
 Код учреждения 452Р6606
 ИНН 7701030454
 КПП 770101001
 Период формирования 2018
 Сформировано: ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
 ИНН 7702155262
 КПП 770201001

Учреждение	на 01 января 2019г. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "БИБЛИОТЕКА-ЧИТАЛЬНЯ ИМ. А.С. ПУШКИНА"	Форма по ОКУД 0503730
		Дата 01.01.2019
		по ОКПО 33703998
		ОКВЭД 91.01
		ИНН 7701030454
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 45375000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ	по ОКПО 17669189
		ИНН 7702155262
		Глава по БК
Периодичность годовая		
Единица измерения руб.		по ОКЕИ 383

АКТИВ	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		39 005 797,78	267 467,97	39 273 265,75		39 100 235,02	276 000,97	39 376 235,99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		23 559 497,41	267 467,97	23 826 965,38		23 421 553,06	276 000,97	23 697 554,03
из них:									
Амортизация основных средств*	021		23 559 497,41	267 467,97	23 826 965,38		23 421 553,06	276 000,97	23 697 554,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		15 446 300,37	0,00	15 446 300,37		15 678 681,96	0,00	15 678 681,96
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								
из них:									
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								

из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения 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		15 446 300,37	0,00	15 446 300,37		15 678 681,96	0,00	15 678 681,96
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	9 565 728,24	198 790,21	577 340,84	10 341 859,29	11 861 200,10	1 315 885,68	61 938,99	13 239 024,77
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	9 565 728,24	198 790,21	577 340,84	10 341 859,29	11 861 200,10	1 315 885,68	61 938,99	13 239 024,77
в кредитной организации (020121000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250								
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:									
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	9 565 728,24	198 790,21	577 340,84	10 341 859,29	11 861 200,10	1 315 885,68	61 938,99	13 239 024,77
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	9 565 728,24	15 645 090,58	577 340,84	25 788 159,66	11 861 200,10	16 994 567,64	61 938,99	28 917 706,73

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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						162 446,09		162 446,09
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	9 565 728,24			9 565 728,24	82 682,00		2 140,60	84 822,60
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
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						11 861 200,10		11 861 200,10
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		24 082 192,06		24 082 192,06		24 106 973,34		24 106 973,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520						180 000,00	1 000,00	181 000,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	9 565 728,24	24 082 192,06		33 647 920,30	11 943 882,10	24 449 419,43	3 140,60	36 396 442,13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-8 437 101,48	577 340,84	-7 859 760,64	-82 682,00	-7 454 851,79	58 798,39	-7 478 735,40
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	9 565 728,24	15 645 090,58	577 340,84	25 788 159,66	11 861 200,10	16 994 567,64	61 938,99	28 917 706,73

**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 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, всего	010		142 946,80		142 946,80		142 946,80		142 946,80
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		120,00		120,00		120,00		120,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		334 327,50		334 327,50				
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен	090								

	изношенных									
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
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				6 982 838,00	31 829 316,00	600 898,90	39 413 052,90	
18	Выбытия денежных средств, всего	180				4 603 069,63	30 712 220,53	1 116 300,75	36 431 590,91	
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200								
21	Основные средства эксплуатации	210		1 279 755,19		1 279 755,19		1 279 755,19	1 279 755,19	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		1 016 892,18		1 016 892,18		1 666 524,54	1 666 524,54	
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								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								