

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2019 г. _____

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

ГБУК г. Москвы "ЦБС ВАО"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	39540215
ИНН	7718106782
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		873 908 101,39	6 023 969,43	879 932 070,82		873 811 848,54	6 161 964,66	879 973 813,20
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		476 682 143,72	4 765 338,04	481 447 481,76		486 045 239,56	5 424 944,02	491 470 183,58
из них:									
амортизация основных средств*	021		476 682 143,72	4 765 338,04	481 447 481,76		486 045 239,56	5 424 944,02	491 470 183,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	397 225 957,67	1 258 631,39	398 484 589,06	-	387 766 608,98	737 020,64	388 503 629,62
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		32 941 628,84		32 941 628,84		32 941 628,84		32 941 628,84
Материальные запасы (010500000), всего	080	192 510,00	427 778,82	652 497,50	1 272 786,32		1 018 125,23	1 166 197,33	2 184 322,56
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 (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, выполнение 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	192 510,00	430 595 365,33	1 911 128,89	432 699 004,22	-	421 726 363,05	1 903 217,97	423 629 581,02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	57 141 206,13	-	249 861,98	57 391 068,11	87 644 784,95	-	2 800,00	87 647 584,95
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	57 141 206,13		249 861,98	57 391 068,11	87 644 784,95		2 800,00	87 647 584,95
в кредитной организации (020120000), 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				-				-
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		608 017,88		608 017,88		988 539,68		988 539,68
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 (судам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговому 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	57 141 206,13	608 017,88	249 861,98	57 999 085,99	87 644 784,95	988 539,68	2 800,00	88 636 124,63
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	57 333 716,13	431 203 383,21	2 160 990,87	490 698 090,21	87 644 784,95	422 714 902,73	1 906 017,97	512 265 705,65

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
		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				-				-
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	57 141 206,13			57 141 206,13				-
Иные расчеты, всего	430	-	-	246 861,98	246 861,98	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	246 861,98	246 861,98	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				-	87 644 784,95			87 644 784,95
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		669 311 289,83		669 311 289,83		672 777 336,65		672 777 336,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510				-				-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				-		2 350 600,00	241 320,00	2 591 920,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	57 141 206,13	669 311 289,83	246 861,98	726 699 357,94	87 644 784,95	675 127 936,65	241 320,00	763 014 041,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	192 510,00	- 238 107 906,62	1 914 128,89	- 236 001 267,73		- 252 413 033,92	1 664 697,97	- 250 748 335,95
БА.ЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	57 333 716,13	431 203 383,21	2 160 990,87	490 698 090,21	87 644 784,95	422 714 902,73	1 906 017,97	512 265 705,65

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.