

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Дом А.Ф. Лосева - научная библиотека и мемориалы"
Департамент культуры города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| КОДЫ | |
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2021 |
| ОКВЭД | 91.01 |
| по ОКПО | 58054325 |
| ИНН | 7704239052 |
| по ОКТМО | 45374000 |
| 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 | - | 31 498 805,87 | 4 235 346,04 | 35 734 151,91 | - | 37 394 185,04 | 4 560 584,91 | 41 954 769,95 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 27 173 814,98 | 4 038 911,04 | 31 212 726,02 | - | 29 752 826,00 | 4 370 149,91 | 34 122 975,91 |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 27 173 814,98 | 4 038 911,04 | 31 212 726,02 | - | 29 752 826,00 | 4 370 149,91 | 34 122 975,91 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 4 324 990,89 | 196 435,00 | 4 521 425,89 | - | 7 641 359,04 | 190 435,00 | 7 831 794,04 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | 162 717,62 | 174 486,34 | 26 453,95 | 363 657,91 | - | 285 753,57 | 72 622,78 | 358 376,35 |

| 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 | - | 54 101 665,15 | - | 54 101 665,15 | - | - | - | - |
| 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 | 162 717,62 | 58 601 142,38 | 222 888,95 | 58 986 748,95 | - | 7 927 112,61 | 263 057,78 | 8 190 170,39 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 1 457 398,26 | 3 577 201,68 | 367 319,88 | 5 401 919,82 | - | 68 890,45 | 398 929,47 | 467 819,92 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 1 457 398,26 | 3 577 201,68 | 367 319,88 | 5 401 919,82 | - | 68 890,45 | 398 929,47 | 467 819,92 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 226 986,86 | 145,53 | 227 132,39 | - | 426 285,26 | 12 088,75 | 438 374,01 |

| 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 | 1 457 398,26 | 3 804 188,54 | 367 465,41 | 5 629 052,21 | - | 495 175,71 | 411 018,22 | 906 193,93 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 1 620 115,88 | 62 405 330,92 | 590 354,36 | 64 615 801,16 | - | 8 422 288,32 | 674 076,00 | 9 096 364,32 |

| 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 | - | 74 458,31 | - | 74 458,31 | - | 63 380,88 | - | 63 380,88 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 13 203,00 | - | 1 688,04 | 14 891,04 | - | - | - | - |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 17 462,48 | 17 462,48 | - | - | 17 462,48 | 17 462,48 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 17 462,48 | 17 462,48 | X | X | 17 462,48 | 17 462,48 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 8 326 544,24 | - | 8 326 544,24 | - | 11 195 724,62 | - | 11 195 724,62 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 1 444 195,26 | 54 101 619,07 | - | 55 545 814,33 | - | - | 228 404,78 | 228 404,78 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 42 269,13 | 163 914,08 | 206 183,21 | - | 4 798 991,80 | 47 937,67 | 4 846 929,47 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) | 550 | 1 457 398,26 | 62 544 890,75 | 183 064,60 | 64 185 353,61 | - | 16 058 097,30 | 293 804,93 | 16 351 902,23 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 162 717,62 | -139 559,83 | 407 289,76 | 430 447,55 | - | -7 635 808,98 | 380 271,07 | -7 255 537,91 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 1 620 115,88 | 62 405 330,92 | 590 354,36 | 64 615 801,16 | - | 8 422 288,32 | 674 076,00 | 9 096 364,32 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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