

**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

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
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