БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	91.01
	по ОКПО	17674240
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева"**	ИНН 7708018953
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент культуры города Москвы**	по ОКТМО 45378000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 17669189
		ИНН 7702155262
полномочия учредителя		Глава по БК 056
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	0.00	97,835,229.22	8,227,777.43	106,063,006.65	0.00	98,106,621.15	9,375,974.48	107,482,595.63
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0.00	55,962,342.72	7,890,734.01	63,853,076.73	0.00	57,509,943.86	9,045,019.88	66,554,963.74
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	55,962,342.72	7,890,734.01	63,853,076.73	0.00	57,509,943.86	9,045,019.88	66,554,963.74
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	41,872,886.50	337,043.42	42,209,929.92	0.00	40,596,677.29	330,954.60	40,927,631.89
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0.00	0.00	144,258.50	144,258.50	0.00	0.00	144,258.50	144,258.50
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0.00	0.00	52,093.34	52,093.34	0.00	0.00	100,179.50	100,179.50
из них амортизация нематериальных активов*	051	0.00	0.00	52,093.34	52,093.34	0.00	0.00	100,179.50	100,179.50
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0.00	0.00	92,165.16	92,165.16	0.00	0.00	44,079.00	44,079.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	125,983,853.84	0.00	125,983,853.84	0.00	123,903,718.40	0.00	123,903,718.40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0.00	283,650.00	134,042.24	417,692.24	0.00	279,662.50	506,840.79	786,503.29
из них внеоборотные	081	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0.00	25,962.00	91.88	26,053.88	0.00	25,962.00	0.00	25,962.00
из них долгосрочные	101	0.00	25,962.00	0.00	25,962.00	0.00	25,962.00	0.00	25,962.00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них внеоборотные	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0.00	0.00	3,499.97	3,499.97	0.00	0.00	3,679.97	3,679.97
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	0.00	168,166,352.34	566,842.67	168,733,195.01	0.00	164,806,020.19	885,554.36	165,691,574.55
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	1,581,604.76	1,581,379.23	3,162,983.99	0.00	1,793,232.09	1,274,841.20	3,068,073.29
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	1,581,604.76	1,576,639.23	3,158,243.99	0.00	1,793,232.09	1,248,031.20	3,041,263.29
в кредитной организации (020120000), всего	203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,810.00	26,810.00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в кассе учреждения (020130000)	207	0.00	0.00	4,740.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0.00	0.00	182,040.07	182,040.07	0.00	0.00	253,949.42	253,949.42
из них: долгосрочная	251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	85,335.58	7,391.05	92,726.63	677,212.00	1,535,184.87	481,137.18	2,693,534.05
из них: долгосрочная	261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 (ссудам) (020700000), всего	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.34	5,833.34
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.34	5,833.34
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	0.00	1,666,940.34	1,770,810.35	3,437,750.69	677,212.00	3,328,416.96	2,015,761.14	6,021,390.10
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0.00	169,833,292.68	2,337,653.02	172,170,945.70	677,212.00	168,134,437.15	2,901,315.50	171,712,964.65

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0.00	389,813.29	70,838.45	460,651.74	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочная	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	0.00	132,074.00	132,074.00	677,212.00	1,273,461.53	1,413,770.14	3,364,443.67
Иные расчеты, всего	430	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	171,005.99	171,005.99
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	100.00	100.00	X	X	99.99	99.99
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,906.00	170,906.00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	3,792.00	3,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочная	471	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	191,575,985.07	0.00	191,575,985.07	0.00	189,181,783.64	0.00	189,181,783.64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00	0.00	162,586.67	162,586.67	0.00	0.00	263,000.00	263,000.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	1,557,529.67	423,604.89	1,981,134.56	0.00	1,505,176.76	477,198.22	1,982,374.98
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0.00	193,523,328.03	792,996.01	194,316,324.04	677,212.00	191,960,421.93	2,324,974.35	194,962,608.28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0.00	-23,690,035.35	1,544,657.01	-22,145,378.34	0.00	-23,825,984.78	576,341.15	-23,249,643.63
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0.00	169,833,292.68	2,337,653.02	172,170,945.70	677,212.00	168,134,437.15	2,901,315.50	171,712,964.65

* 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 забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	1,392.00	41.00	1,433.00	0.00	1,122.00	28.00	1,150.00
03	Бланки строгой отчетности	030	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	21.00	21.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	Путевки неоплаченные	080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0.00	505,904.83	0.00	505,904.83	0.00	225,256.00	0.00	225,256.00
	в том числе: задаток	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	залог	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	банковская гарантия	103	0.00	505,904.83	0.00	505,904.83	0.00	225,256.00	0.00	225,256.00
	поручительство	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	иное обеспечение	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
13	Экспериментальные устройства	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716,173.00	62,668,366.31	15,582,405.03	80,966,944.34
	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716,173.00	62,668,366.31	14,145,845.04	79,530,384.35
	расходы	172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,559.99	1,436,559.99
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716,173.00	62,456,738.98	15,888,943.06	81,061,855.04
	в том числе: доходы	181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716,173.00	62,456,738.98	14,883,781.06	80,056,693.04
	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,162.00	1,005,162.00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	2,198,537.04	990,787.30	3,189,324.34	0.00	2,154,265.89	1,137,507.94	3,291,773.83
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Периодические издания для пользования	230	0.00	2,533.00	1,161.87	3,694.87	0.00	3,002.00	509.16	3,511.16
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0.00	0.00	246,393.24	246,393.24	0.00	0.00	246,393.24	246,393.24
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 116EA6A25BE53A3A1A74344F7D4C674A
Владелец: Крылов-Иодко Ромуальд Ромуальдович
Действителен: с 11.03.2023 по 03.06.2024

Руководитель _____ Крылов-Иодко Р. Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 48F9A57724EEA996F7941597CAEAD7FE
Владелец: Гурбаева Елена Викторовна
Действителен: с 15.01.2024 по 09.04.2025

Главный бухгалтер _____ Гурбаева Е. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Директор (должность) _____ (подпись) Крылов-Иодко Ромуальд Ромуальдович (расшифровка подписи) (495)621-99-17, director@turgenev.ru (телефон, e-mail)

16.02.2024

"01" января 2024 г.