

на 1 января 2025 г.

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

Департамент культуры города Москвы

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	91.01
	58054325
ИНН	
	7704239052
по ОКТМО	
по ОКПО	45000000
ИНН	17669189
Глава по БК	7702155262
	056
по ОКЕИ	
	383

[illegible]

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	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 496,00	1 979 868,12	952 569,53	2 944 933,65	0,00	1 240 229,16	2 214 450,52	3 454 679,68
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	12 496,00	38 905 923,53	1 283 554,37	40 201 973,90	0,00	38 784 000,03	2 575 485,73	41 359 485,76

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	14 433,27	1,00	14 434,27	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	12 496,00	366 776,55	412 466,27	791 738,82	10 970,00	0,00	249 319,46	260 289,46
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	778 632,48	778 632,48
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	30 300,00	30 300,00	X	X	771 132,48	771 132,48
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	7 500,00	7 500,00
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	0,00	0,00	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	11 923 323,38	0,00	11 923 323,38	0,00	11 923 323,38	0,00	11 923 323,38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	31 721 273,02	0,00	31 721 273,02	0,00	32 977 236,38	978 760,00	33 955 996,38
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 408 659,17	147 958,90	3 556 618,07	0,00	5 200 193,81	278 997,24	5 479 191,05
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	12 496,00	47 434 465,39	590 726,17	48 037 687,56	10 970,00	50 100 753,57	2 285 709,18	52 397 432,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-8 528 541,86	692 828,20	-7 835 713,66	-10 970,00	-11 316 753,54	289 776,55	-11 037 946,99
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	12 496,00	38 905 923,53	1 283 554,37	40 201 973,90	0,00	38 784 000,03	2 575 485,73	41 359 485,76

* 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

[illegible]

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: 0B5CE67D78A35D8C32B4076FB9EC12D7
Владелец: **Семенов Владимир Олегович**
Действителен: с 15.05.2024 по 08.08.2025

Руководитель



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00A7DE8F3C2511E3EE3F625AB3817A968B
Владелец: **Тжебятовска Нина Александровна**
Действителен: с 15.05.2024 по 08.08.2025

Главный бухгалтер

Семенов В. О.
(расшифровка подписи)

Тжебятовска Н. А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Обыденнова Татьяна Борисовна
(расшифровка подписи)

8(499)252-86-59, tb_losevka@mail.ru
(телефон, e-mail)

20.02.2025

"20" февраля 2025 г.