20

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
города Москвы
ПРОВЕРЕНО
подпись / Шадрова
Ф.И.О.
"24" 03 2017 г.

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

			КОДЫ
Учреждение	Гос. Мемориальный музей А. Н. Скрябина	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.17
Учредитель		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	7704140014
		по ОКТМО	
Периодичность: годовая		по ОКПО	
Единица измерения: руб		Глава по БК	
		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: 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)*, всего	010		252 286 828,26	507 999,12	252 794 827,38		254 528 128,26	546 295,12	255 074 423,38
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		168 852 551,71		168 852 551,71		168 852 551,71		168 852 551,71
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		74 960 481,23		74 960 481,23		77 201 781,23		77 201 781,23
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		8 473 795,32	507 999,12	8 981 794,44		8 473 795,32	546 295,12	9 020 090,44
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		106 001 836,90	507 999,12	106 509 836,02		116 482 143,64	546 295,12	117 028 438,76
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		76 528 352,13		76 528 352,13		79 421 016,33		79 421 016,33
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		23 179 728,69		23 179 728,69		30 457 358,37		30 457 358,37
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		6 293 756,08	507 999,12	6 801 755,20		6 603 768,94	546 295,12	7 150 064,06
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		146 284 991,36	-	146 284 991,36		138 045 984,62	-	138 045 984,62
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		92 324 199,58	-	92 324 199,58		89 431 535,38	-	89 431 535,38
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		51 780 752,54	-	51 780 752,54		46 744 422,86	-	46 744 422,86
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		2 180 039,24	-	2 180 039,24		1 870 026,38	-	1 870 026,38
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

Форма 0503730 с. 2

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040		-	-	-		-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042				-				-
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050		-	-	-		-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052				-				-
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		-	-	-		-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061		-	-	-		-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062		-	-	-		-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063		-	-	-		-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070				-				-
Материальные запасы (010500000)	080		1 281 733,49	396 883,23	1 678 616,72		1 184 803,98	425 248,02	1 610 052,00
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091				-				-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				-				-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093				-				-
в предметы лизинга (010640000)	094				-				-

Форма 0503730 с. 3

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101				-				-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102				-				-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103				-				-
предметы лизинга в пути (010740000)	104				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140				-				-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	147 566 724,85	396 883,23	147 963 608,08	-	139 230 788,60	425 248,02	139 656 036,62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	573 525,25	309 620,05	883 145,30	-	185 269,19	69 592,62	254 861,81
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		573 525,25	309 620,05	883 145,30		185 269,19	41 912,62	227 181,81
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				-				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173				-				-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174				-				-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175				-				-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176				-				-
касса (020134000)	177				-				-
денежные документы (020135000)	178				-			27 680,00	27 680,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179				-				-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211				-				-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212				-				-
иные финансовые активы (020450000)	213				-				-

Форма 0503730 с. 4

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
Расчеты по доходам (020500000)	230				-				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		31 382,13	15 500,00	46 882,13		72 350,38	2 000,00	74 350,38
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310				-				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 144 104 952,12	-	- 144 104 952,12	-	- 136 175 958,24	-	- 136 175 958,24
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 243 813 032,94		- 243 813 032,94		- 246 054 332,94		- 246 054 332,94
амортизация ОЦИ*	337		99 708 080,82		99 708 080,82		109 878 374,70		109 878 374,70
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 144 104 952,12	-	- 144 104 952,12		- 136 175 958,24	-	- 136 175 958,24
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371				-				-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372				-				-
иные финансовые активы (021550000)	373				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380			45 810,33	45 810,33			3 530,00	3 530,00
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	- 143 500 044,74	370 930,38	- 143 129 114,36	-	- 135 918 338,67	75 122,62	- 135 843 216,05
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	4 066 680,11	767 813,61	4 834 493,72	-	3 312 449,93	500 370,64	3 812 820,57

Форма 0503730 с.5

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471				-				-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472				-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		474 734,23		474 734,23		124 800,00		124 800,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	2 648,33	2 648,33	-	-	14 773,00	14 773,00
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-				-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				-			11 798,00	11 798,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514				-				-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			2 648,33	2 648,33			2 975,00	2 975,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

Форма 0503730 с.6

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	36 129,00	36 129,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				-				-
расчеты с депонентами (030402000)	532				-			36 129,00	36 129,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533				-				-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580				-				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590				-				-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	474 734,23	2 648,33	477 382,56	-	124 800,00	50 902,00	175 702,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	3 591 945,88	765 165,28	4 357 111,16	-	3 187 649,93	449 468,64	3 637 118,57
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 96 116 134,94	765 165,28	- 95 350 969,66		- 106 690 724,77	449 468,64	- 106 241 256,13
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		99 708 080,82		99 708 080,82		109 878 374,70		109 878 374,70
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	4 066 680,11	767 813,61	4 834 493,72	-	3 312 449,93	500 370,64	3 812 820,57

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Директор А.И.Лазарев

Гл.бухгалтер Н.И.Вакарева

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Мемориальный музей А.Н. Скрябина» ОГРН 1037700017926