**БАЛАНС**

**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | **0503730** |
| | Дата | 01.01.2020 |
| | ОКВЭД | |
| | по ОКПО | 36560795 |
| Учреждение | **Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Мемориальный музей А.Н. Скрябина"** ИНН | 7704140014 |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель | **Департамент культуры города Москвы** по ОКТМО | 45374000000 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | по ОКПО | 17669189 |
| | ИНН | 7702155262 |
| | Глава по БК | 056 |
| Периодичность: годовая | | |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

| 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 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | - | 257 641 538,70 | 1 061 712,45 | 258 703 251,15 | - | 257 475 696,55 | 1 126 295,72 | 258 601 992,27 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 138 259 910,61 | 857 062,95 | 139 116 973,56 | - | 146 806 678,23 | 968 338,86 | 147 775 017,09 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 138 259 910,61 | 857 062,95 | 139 116 973,56 | - | 146 806 678,23 | 968 338,86 | 147 775 017,09 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 119 381 628,09 | 204 649,50 | 119 586 277,59 | - | 110 669 018,32 | 157 956,86 | 110 826 975,18 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них амортизация нематериальных активов* | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 78 739 066,28 | - | 78 739 066,28 | - | 78 739 066,28 | - | 78 739 066,28 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | - | 1 419 199,80 | 2 078 362,05 | 3 497 561,85 | - | 1 317 786,82 | 1 924 937,47 | 3 242 724,29 |
| из них внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: внеоборотные | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | - | - | - | - | 96 232,00 | 96 232,00 |
| **Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)** | 190 | - | 199 539 894,17 | 2 283 011,55 | 201 822 905,72 | - | 190 725 871,42 | 2 179 126,33 | 192 904 997,75 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 5 096 649,83 | 1 511 821,49 | 875 063,10 | 7 483 534,42 | 6 410 940,75 | 1 188 992,83 | 552 519,70 | 8 152 453,28 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 5 096 649,83 | 1 511 821,49 | 819 853,10 | 7 428 324,42 | 6 410 940,75 | 1 188 992,83 | 552 135,70 | 8 152 069,28 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | 384,00 | 384,00 |
| из них: на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | 55 210,00 | 55 210,00 | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | - | 53 080,00 | 53 080,00 | - | - | 64 500,00 | 64 500,00 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 93 051,40 | 6 600,00 | 99 651,40 | 119 078,00 | 50 861,61 | 104 511,00 | 274 450,61 |
| из них: долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)** | 340 | 5 096 649,83 | 1 604 872,89 | 934 743,10 | 7 636 265,82 | 6 530 018,75 | 1 239 854,44 | 721 530,70 | 8 491 403,89 |
| **БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)** | 350 | 5 096 649,83 | 201 144 767,06 | 3 217 754,65 | 209 459 171,54 | 6 530 018,75 | 191 965 725,86 | 2 900 657,03 | 201 396 401,64 |

| 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), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | 139 402,67 | 19 636,16 | 159 038,83 | - | 392 179,96 | 112 180,61 | 504 360,57 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 68 600,00 | - | 234 029,42 | 302 629,42 | 44 200,00 | - | 42 031,00 | 86 231,00 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | 2 867,04 | 2 867,04 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | - | - | X | X | 2 867,04 | 2 867,04 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 5 096 649,83 | - | 49 758,00 | 5 146 407,83 | - | - | 35 000,00 | 35 000,00 |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 325 559 669,78 | - | 325 559 669,78 | - | 325 885 493,12 | - | 325 885 493,12 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | - | 6 485 818,75 | - | - | 6 485 818,75 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 1 379 294,92 | 158 088,26 | 1 537 383,18 | - | 1 794 457,25 | 208 408,87 | 2 002 866,12 |
| **Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)** | 550 | 5 165 249,83 | 327 078 367,37 | 461 511,84 | 332 705 129,04 | 6 530 018,75 | 328 072 130,33 | 400 487,52 | 335 002 636,60 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -68 600,00 | -125 933 600,31 | 2 756 242,81 | -123 245 957,50 | - | -136 106 404,47 | 2 500 169,51 | -133 606 234,96 |
| **БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)** | 700 | 5 096 649,83 | 201 144 767,06 | 3 217 754,65 | 209 459 171,54 | 6 530 018,75 | 191 965 725,86 | 2 900 657,03 | 201 396 401,64 |

* 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 | - | 60 215,00 | - | 60 215,00 | - | 60 215,00 | 96 232,00 | 156 447,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 1 164,00 | 136 636,11 | 137 800,11 | - | 1 164,00 | 188 971,84 | 190 135,84 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | 133 722,00 | 133 722,00 | - | - | 111 249,00 | 111 249,00 |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | 560 080,56 | - | 560 080,56 |
| | в том числе: задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | 560 080,56 | - | 560 080,56 |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 2 299 220,00 | 56 409 838,78 | 9 701 303,04 | 68 410 361,82 |
| | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | 2 299 220,00 | 56 398 787,00 | 9 698 436,00 | 68 396 443,00 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | 11 051,78 | - | 11 051,78 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | 2 867,04 | 2 867,04 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 984 929,08 | 56 732 667,44 | 10 023 846,44 | 67 741 442,96 |
| | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 984 929,08 | 56 732 667,44 | 10 023 846,44 | 67 741 442,96 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 871 106,21 | 137 595,54 | 1 008 701,75 | - | 879 056,21 | 159 864,19 | 1 038 920,40 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | 44 255,00 | - | 44 255,00 | - | 44 255,00 | - | 44 255,00 |

Форма 0503730 с.7

| 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 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01EDA8B6001ADB39047A212F0A97B11E
Владелец: Лазарев Александр Иванович
Действителен: с 26.12.2019 по 26.02.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01EDA88206AAA7C0246E1E51297B2C0
Владелец: Фомичева Марина Александровна
Действителен: с 15.06.2019 по 15.11.2020

Руководитель _____ (подпись) Лазарев Александр Иванович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Фомичева Марина Александровна (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Фомичева Марина Александровна (расшифровка подписи) (499)252-95-83, buxmuzey@mail.ru (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью
Первая подпись(Лазарев Александр Иванович),Вторая подпись(Фомичева Марина Александровна)