

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2017 г. _____

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Московский литер. музей К. Г. Паустовского

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.17
по ОКПО	
ИНН	7721041687
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
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)*, всего	010		6 973 934,76	-	6 973 934,76		6 973 934,76	-	6 973 934,76
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		-		-		-		-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		977 800,00		977 800,00		977 800,00		977 800,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		5 996 134,76		5 996 134,76		5 996 134,76		5 996 134,76
предметы лизинга (010140000)*	014				-		-		-
Амортизация основных средств*	020		4 680 273,40	-	4 680 273,40		5 594 326,44	-	5 594 326,44
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021				-		-		-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		977 800,00		977 800,00		977 800,00		977 800,00
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		3 702 473,40		3 702 473,40		4 616 526,44		4 616 526,44
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-		-		-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 293 661,36	-	2 293 661,36		1 379 608,32	-	1 379 608,32
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		-	-	-		-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		-	-	-		-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		2 293 661,36	-	2 293 661,36		1 379 608,32	-	1 379 608,32
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

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
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						1 783 261,92		1 783 261,92
Материальные запасы (010500000)	080		514 029,05		514 029,05		505 669,30		505 669,30
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				-				-

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 доходам (020500000)	230				-				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		1 446,09		1 446,09		1 445,79		1 445,79
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	-	-	-	-	-	- 1 783 261,92	-	- 1 783 261,92
из них:									
расчеты по налоговому 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		- 977 800,00		- 977 800,00		- 2 761 061,92		- 2 761 061,92
амортизация ОЦИ*	337		977 800,00		977 800,00		977 800,00		977 800,00
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		-	-	-		- 1 783 261,92	-	- 1 783 261,92
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				-				-
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	200 456,48	47 855,23	-	248 311,71	439 772,06	4 339 158,62	-	4 778 930,68
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	200 456,48	2 855 545,64	-	3 056 002,12	439 772,06	8 007 698,16	-	8 447 470,22

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531								
расчеты с депонентами (030402000)	532								
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	200 456,48			200 456,48	439 772,06			439 772,06
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	200 456,48	-	-	200 456,48	439 772,06	-	-	439 772,06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	2 855 545,64	-	2 855 545,64	-	8 007 698,16	-	8 007 698,16
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		1 877 745,64		1 877 745,64		7 029 898,16		7 029 898,16
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		977 800,00		977 800,00		977 800,00		977 800,00
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	200 456,48	2 855 545,64	-	3 056 002,12	439 772,06	8 007 698,16	-	8 447 470,22

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