

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2017 г. _____



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

Гос. Музей обороны Москвы

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	0503730
01.01.17	01.01.17
7729281183	7729281183
383	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		32 564 730,65	513 837,08	33 078 567,73		32 599 080,65	1 581 586,70	34 180 667,35
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		18 460 701,78		18 460 701,78		18 460 701,78		18 460 701,78
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		10 783 011,36		10 783 011,36		10 783 011,36		10 783 011,36
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		3 321 017,51	513 837,08	3 834 854,59		3 355 367,51	1 581 586,70	4 936 954,21
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		16 452 799,91	464 649,09	16 917 449,00		17 798 234,88	1 272 963,15	19 071 198,03
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		8 076 969,99		8 076 969,99		8 665 250,61		8 665 250,61
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		5 131 149,60		5 131 149,60		5 847 708,91		5 847 708,91
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		3 244 680,32	464 649,09	3 709 329,41		3 285 275,36	1 272 963,15	4 558 238,51
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		16 111 930,74	49 187,99	16 161 118,73		14 800 845,77	308 623,55	15 109 469,32
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		10 383 731,79		10 383 731,79		9 795 451,17		9 795 451,17
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		5 651 861,76		5 651 861,76		4 935 302,45		4 935 302,45
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		76 337,19	49 187,99	125 525,18		70 092,15	308 623,55	378 715,70
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

А К Т И В	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
		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	-	509 776 960,85	-	509 776 960,85	-	509 776 960,85	-	509 776 960,85
Материальные запасы (010500000)	080	-	3 338 134,26	180 578,49	3 518 712,75	-	3 358 467,28	452 534,60	3 811 001,88
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
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	-	529 227 025,85	229 766,48	529 456 792,33	-	527 936 273,90	761 158,15	528 697 432,05
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	4 404,25	1 005 489,07	1 081 854,45	2 091 747,77	3 339,81	17 373 571,87	983 991,17	18 360 902,85
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	4 404,25	1 005 489,07	1 076 854,45	2 086 747,77	3 339,81	17 373 571,87	978 391,17	18 355 302,85
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								
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177			5 000,00	5 000,00			5 600,00	5 600,00
денежные документы (020135000)	178								
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								

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			9 135,00	9 135,00			602 085,00	602 085,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		40 703,86		40 703,86		0,02		0,02
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	-	- 525 812 554,40	-	- 525 812 554,40	-	- 524 507 714,47	-	- 524 507 714,47
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		- 539 020 673,99		- 539 020 673,99		- 539 020 673,99		- 539 020 673,99
амортизация ОЦИ*	337		13 208 119,59		13 208 119,59		14 512 959,52		14 512 959,52
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 525 812 554,40	-	- 525 812 554,40	-	- 524 507 714,47	-	- 524 507 714,47
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		3 000,61	0,14	3 000,75		3 615,13	1,47	3 616,60
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	4 404,25	- 524 763 360,86	1 090 989,59	- 523 667 967,02	3 339,81	- 507 130 527,45	1 586 077,64	- 505 541 110,00
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	4 404,25	4 463 664,99	1 320 756,07	5 788 825,31	3 339,81	20 805 746,45	2 347 235,79	23 156 322,05

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			69 265,00	69 265,00			134 386,00	134 386,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	0,19	0,19	-	-	0,19	0,19
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								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			0,19	0,19			0,19	0,19

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	-	-	950,00	950,00	-	-	168 923,00	168 923,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			950,00	950,00			168 923,00	168 923,00
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	4 404,25			4 404,25	3 339,81			3 339,81
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	4 404,25	-	70 215,19	74 619,44	3 339,81	-	303 309,19	306 649,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	4 463 664,99	1 250 540,88	5 714 205,87	-	20 805 746,45	2 043 926,60	22 849 673,05
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 8 744 454,60	1 250 540,88	- 7 493 913,72		6 292 786,93	2 043 926,60	8 336 713,53
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		13 208 119,59		13 208 119,59		14 512 959,52		14 512 959,52
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	4 404,25	4 463 664,99	1 320 756,07	5 788 825,31	3 339,81	20 805 746,45	2 347 235,79	23 156 322,05

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	недвижимое	011								
	из них:									
	имущество казны	012								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		715 269,52		715 269,52		716 122,52		716 122,52
	Бланки строгой отчетности, всего	030		69 486,00		69 486,00		52 597,00		52 597,00
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе:									
	основные средства	051								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
	в том числе:									
	в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
13	Экспериментальные устройства	130								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	798 000,00	55 276 301,27	7 144 298,00	63 218 599,27
	в том числе:									
	доходы	171					798 000,00	55 276 301,27	6 976 325,00	63 050 626,27
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173							167 973,00	167 973,00
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	799 064,44	38 908 218,47	7 242 161,28	46 949 444,19
	в том числе:									
	расходы	181					4 404,25			4 404,25
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182					794 660,19	38 908 218,47	7 242 161,28	46 945 039,94
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		675 737,41	42 816,55	718 553,96		675 662,99	125 327,24	800 990,23
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211		63 005,26		63 005,26		63 174,26		63 174,26
	иное движимое имущество	212		612 732,15	42 816,55	655 548,70		612 488,73	125 327,24	737 815,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	221								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
	из них:									
	основные средства	241								
	из них:									
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	из них:									
	основные средства	251								
	из них:									
	недвижимое имущество	252								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них:									
26	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
27	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них:									
	основные средства	261								
	из них:									
	недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265								
30	материальные запасы	266								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
31	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
40	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
	Акции по номинальной стоимости	290								
	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель



Е. В. Сереброва
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

А. Ю. Мелехина
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.