БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	91.01
по ОКПО	05113008
ИНН	7703395806
по ОКТМО	45374000000
по ОКПО	17669189
ИНН	7702155262
Глава по БК	056
по ОКЕИ	383

Учреждение **Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Дом Н.В. Гоголя - мемориальный музей и нау**

Обособленное подразделение

Учредитель **Департамент культуры города Москвы**

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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)*	010	-	90 734 443,57	2 473 101,69	93 207 545,26	-	91 878 362,69	2 729 555,25	94 607 917,94
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	74 347 217,86	2 343 259,25	76 690 477,11	-	77 795 460,19	2 630 254,13	80 425 714,32
из них: амортизация основных средств*	021	-	74 347 217,86	2 343 259,25	76 690 477,11	-	77 795 460,19	2 630 254,13	80 425 714,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	16 387 225,71	129 842,44	16 517 068,15	-	14 082 902,50	99 301,12	14 182 203,62
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	-	239 206 369,14	-	239 206 369,14	-	239 033 281,26	-	239 033 281,26
Материальные запасы (010500000), всего	080	50 089,50	779 656,08	26 581,43	856 327,01	112 153,20	833 346,96	52 694,69	998 194,85
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	50 089,50	256 373 250,93	156 423,87	256 579 764,30	112 153,20	253 949 530,72	151 995,81	254 213 679,73
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	572 296,15	8 099 404,40	1 212 672,44	9 884 372,99	1 069 068,49	14 381 321,65	4 582 593,10	20 032 983,24
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	572 296,15	8 099 404,40	1 212 672,44	9 884 372,99	1 069 068,49	14 381 321,65	4 538 366,10	19 988 756,24
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	44 227,00	44 227,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	49 952,24	-	49 952,24
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	25 300,00	309 172,85	-	334 472,85	69 628,00	137 318,25	-	206 946,25
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	597 596,15	8 408 577,25	1 212 672,44	10 218 845,84	1 138 696,49	14 568 592,14	4 582 593,10	20 289 881,73
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	647 685,65	264 781 828,18	1 369 096,31	266 798 610,14	1 250 849,69	268 518 122,86	4 734 588,91	274 503 561,46

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	14 784,29	-	14 784,29
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	572 296,15	-	-	572 296,15	64 530,00	-	-	64 530,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	67 772,00	67 772,00	-	-	224 188,18	224 188,18
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	67 772,00	67 772,00	X	X	224 188,18	224 188,18
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	-	-	-	-	1 069 068,49	-	-	1 069 068,49
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	274 976 588,89	-	274 976 588,89	-	275 212 843,41	-	275 212 843,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	492 712,72	4 117 017,91	305 828,84	4 915 559,47
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	572 296,15	274 976 588,89	67 772,00	275 616 657,04	1 626 311,21	279 344 645,61	530 017,02	281 500 973,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	75 389,50	-10 194 760,71	1 301 324,31	-8 818 046,90	-375 461,52	-10 826 522,75	4 204 571,89	-6 997 412,38
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	647 685,65	264 781 828,18	1 369 096,31	266 798 610,14	1 250 849,69	268 518 122,86	4 734 588,91	274 503 561,46

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5

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	-	4,00	-	4,00	-	4,00	27 310,50	27 314,50
02	Материальные ценности на хранении	020	-	430 515,75	10 897,60	441 413,35	-	430 515,75	10 897,60	441 413,35
03	Бланки строгой отчетности	030	-	257 365,10	-	257 365,10	-	3 268,00	-	3 268,00
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	-	-	410 192,00	410 192,00	-	120 000,00	490 842,00	610 842,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	7 493 500,00	72 990 790,00	5 821 199,99	86 305 489,99
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	7 493 500,00	72 990 790,00	5 821 199,99	86 305 489,99
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 996 711,36	66 656 565,16	5 238 012,16	78 891 288,68
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	6 996 711,36	66 656 565,16	5 238 012,16	78 891 288,68
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 241 200,21	327 408,77	1 568 608,98	-	1 253 220,21	718 799,88	1 972 020,09
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	2 769,00	-	2 769,00	-	3 382,00	-	3 382,00
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	-	-	-	-	-	10 628,40	-	10 628,40

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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Викулова Вера Павловна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Илютина Елена Андреевнаа
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Илютина Елена Андреевна 8(495) 691-28-67, gogolbuh@yandex.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.