

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2017 г. \_\_\_\_\_

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

ГБУК г. Москвы "Дом Гоголя"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.17
по ОКПО	
ИНН	7703395806
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		84 517 162,70	1 480 580,76	85 997 743,46		86 035 923,71	1 849 915,01	87 885 838,72
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		9 214 596,44		9 214 596,44		9 214 596,44		9 214 596,44
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		25 221 112,31		25 221 112,31		25 306 155,31		25 306 155,31
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		50 081 453,95	1 480 580,76	51 562 034,71		51 515 171,96	1 849 915,01	53 365 086,97
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		67 437 510,37	1 385 379,57	68 822 889,94		71 276 571,84	1 770 337,10	73 046 908,94
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		810 554,36		810 554,36		902 700,32		902 700,32
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		18 055 021,31		18 055 021,31		19 835 565,51		19 835 565,51
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		48 571 934,70	1 385 379,57	49 957 314,27		50 538 306,01	1 770 337,10	52 308 643,11
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		17 079 652,33	95 201,19	17 174 853,52		14 759 351,87	79 577,91	14 838 929,78
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		8 404 042,08	-	8 404 042,08		8 311 896,12	-	8 311 896,12
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		7 166 091,00	-	7 166 091,00		5 470 589,80	-	5 470 589,80
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		1 509 519,25	95 201,19	1 604 720,44		976 865,95	79 577,91	1 056 443,86
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
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					-			-
<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)</b>	150	133,50	256 974 509,18	783 396,38	257 758 039,06	-	254 378 178,71	93 971,70	254 472 150,41
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	2 674 351,32	1 204 241,32	3 878 592,64	1 355 439,99	3 927 049,96	1 795 830,11	7 078 320,06
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		2 674 351,32	1 204 241,32	3 878 592,64	1 355 439,99	3 927 049,96	1 795 830,11	7 078 320,06
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					-			-
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					-			-

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		73 185,13	4 215,11	77 400,24		404 665,92	15 197,54	419 863,46
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	-	- 254 776 502,22	-	- 254 776 502,22	-	- 252 988 855,06	-	- 252 988 855,06
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		- 273 642 077,89		- 273 642 077,89		- 273 727 120,89		- 273 727 120,89
амортизация ОЦИ*	337		18 865 575,67		18 865 575,67		20 738 265,83		20 738 265,83
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 254 776 502,22	-	- 254 776 502,22		- 252 988 855,06	-	- 252 988 855,06
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		29 108,37		29 108,37		67 299,02		67 299,02
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380 )</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>- 251 999 857,40</b>	<b>1 208 456,43</b>	<b>- 250 791 400,97</b>	<b>1 355 439,99</b>	<b>- 248 589 840,16</b>	<b>1 811 027,65</b>	<b>- 245 423 372,52</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>133,50</b>	<b>4 974 651,78</b>	<b>1 991 852,81</b>	<b>6 966 638,09</b>	<b>1 355 439,99</b>	<b>5 788 338,55</b>	<b>1 904 999,35</b>	<b>9 048 777,89</b>



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	-	-	78 994,35	78 994,35	-	-	169 107,32	169 107,32
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			78 994,35	78 994,35			169 107,32	169 107,32
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					1 355 439,99			1 355 439,99
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								-
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78 994,35</b>	<b>78 994,35</b>	<b>1 355 439,99</b>	<b>-</b>	<b>169 107,32</b>	<b>1 524 547,31</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	133,50	4 974 651,78	1 912 858,46	6 887 643,74	-	5 788 338,55	1 735 892,03	7 524 230,58
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	133,50	- 13 890 923,89	1 912 858,46	- 11 977 931,93		- 14 949 927,28	1 735 892,03	- 13 214 035,25
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		18 865 575,67		18 865 575,67		20 738 265,83		20 738 265,83
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>133,50</b>	<b>4 974 651,78</b>	<b>1 991 852,81</b>	<b>6 966 638,09</b>	<b>1 355 439,99</b>	<b>5 788 338,55</b>	<b>1 904 999,35</b>	<b>9 048 777,89</b>

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