

**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 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | - | | | - |
| Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140) | 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 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | - | - 251 999 857,40 | 1 208 456,43 | - 250 791 400,97 | 1 355 439,99 | - 248 589 840,16 | 1 811 027,65 | - 245 423 372,52 |
| БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) | 410 | 133,50 | 4 974 651,78 | 1 991 852,81 | 6 966 638,09 | 1 355 439,99 | 5 788 338,55 | 1 904 999,35 | 9 048 777,89 |

| 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 | | | | | | | | - |
| Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590) | 600 | - | - | 78 994,35 | 78 994,35 | 1 355 439,99 | - | 169 107,32 | 1 524 547,31 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| 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 | | | | - | | | | - |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | 900 | 133,50 | 4 974 651,78 | 1 991 852,81 | 6 966 638,09 | 1 355 439,99 | 5 788 338,55 | 1 904 999,35 | 9 048 777,89 |

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