

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2017 г.

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

Московский музей-усадьба Останкино

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

коды	
0503730	
01.01.17	
7717012436	
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		387 088 924,14	12 548 230,06	399 637 154,20		385 716 159,35	10 833 085,72	396 549 245,07
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		332 471 016,86	8 239 089,55	340 710 106,41		332 471 016,86	8 239 089,55	340 710 106,41
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		51 230 178,44		51 230 178,44		50 207 089,22		50 207 089,22
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		3 387 728,84	4 309 140,51	7 696 869,35		3 038 053,27	2 593 996,17	5 632 049,44
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		46 942 291,73	8 237 661,69	55 179 953,42		47 187 302,02	7 002 492,47	54 189 794,49
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		4 087 504,61	4 525 983,85	8 613 488,46		4 230 113,69	4 953 781,81	9 183 895,50
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		40 975 562,19		40 975 562,19		41 138 426,68		41 138 426,68
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 879 224,93	3 711 677,84	5 590 902,77		1 818 761,65	2 048 710,66	3 867 472,31
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		340 146 632,41	4 310 568,37	344 457 200,78		338 528 857,33	3 830 593,25	342 359 450,58
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		328 383 512,25	3 713 105,70	332 096 617,95		328 240 903,17	3 285 307,74	331 526 210,91
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		10 254 616,25		10 254 616,25		9 068 662,54		9 068 662,54
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		1 508 503,91	597 462,67	2 105 966,58		1 219 291,62	545 285,51	1 764 577,13
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
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				-				-
Материальные запасы (010500000)	080	10 251,46	1 756 544,40	161 231,85	1 928 027,71	8 333,56	1 801 402,64	143 691,93	1 953 428,13
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	10 251,46	341 903 176,81	4 471 800,22	346 385 228,49	8 333,56	340 330 259,97	3 974 285,18	344 312 878,71
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1 085 100,00	922 278,49	1 431 549,34	3 438 927,83	715 140,12	8 696 443,06	1 820 289,82	11 231 873,00
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	1 085 100,00	922 278,49	1 431 549,34	3 438 927,83	715 140,12	8 696 443,06	1 820 289,82	11 231 873,00
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				-		46 171,77		46 171,77
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
(020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310				-				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			163 400,00	163 400,00			163 400,00	163 400,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 338 638 128,50	- 3 713 105,70	- 342 351 234,20	-	- 337 309 565,71	- 3 285 307,74	- 340 594 873,45
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		- 383 701 195,30	- 8 239 089,55	- 391 940 284,85		- 382 678 106,08	- 8 239 089,55	- 390 917 195,63
амортизация ОЦИ*	337		45 063 066,80	4 525 983,85	49 589 050,65		45 368 540,37	4 953 781,81	50 322 322,18
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 338 638 128,50	- 3 713 105,70	- 342 351 234,20		- 337 309 565,71	- 3 285 307,74	- 340 594 873,45
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		37 510,33		37 510,33		57 406,59		57 406,59
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	1 085 100,00	- 337 678 339,68	- 2 118 156,36	- 338 711 396,04	715 140,12	- 328 509 544,29	- 1 301 617,92	- 329 096 022,09
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	1 095 351,46	4 224 837,13	2 353 643,86	7 673 832,45	723 473,68	11 820 715,68	2 672 667,26	15 216 856,62

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)	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				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	1 830,50	1 830,50
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				-			1 830,50	1 830,50
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				-				-

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	2 054,26	156 800,00	158 854,26	-	-	549 723,75	549 723,75
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			156 800,00	156 800,00			549 723,75	549 723,75
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		2 054,26		2 054,26				-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580	1 085 100,00			1 085 100,00	715 140,12			715 140,12
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	1 085 100,00	2 054,26	156 800,00	1 243 954,26	715 140,12	-	551 554,25	1 266 694,37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	10 251,46	4 222 782,87	2 196 843,86	6 429 878,19	8 333,56	11 820 715,68	2 121 113,01	13 950 162,25
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	10 251,46	- 40 840 283,93	- 2 329 139,99	- 43 159 172,46	8 333,56	- 33 547 824,69	- 2 832 668,80	- 36 372 159,93
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		45 063 066,80	4 525 983,85	49 589 050,65		45 368 540,37	4 953 781,81	50 322 322,18
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1 095 351,46	4 224 837,13	2 353 643,86	7 673 832,45	723 473,68	11 820 715,68	2 672 667,26	15 216 856,62

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	недвижимое	011				-				-
	из них:									
	имущество казны	012				-				-
	движимое	015				-				-
	из них:									
	имущество казны	016				-				-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		5,00		5,00		5,00		5,00
04	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				-				-
	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, всего	170	-	-	-	-	-	67 091 414,89	865 107,65	67 956 522,54
	в том числе:									
	доходы	171				-		67 091 414,89	291 533,90	67 382 948,79
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			573 573,75	573 573,75
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	369 959,88	59 317 250,32	476 367,17	60 163 577,37
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	369 959,88	59 317 250,32	295 717,17	59 982 927,37
	источники финансирования дефицита	183				-			180 650,00	180 650,00
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200			163 400,00	163 400,00			163 400,00	163 400,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	482 448,34	66 952,22	549 400,56	-	447 348,34	66 952,22	514 300,56
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211				-				-
	иное движимое имущество	212		482 448,34	66 952,22	549 400,56		447 348,34	66 952,22	514 300,56

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:									
	особо ценное движимое имущество	257								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	258								
	из них:									
	основные средства	260								
	из них:									
	недвижимое имущество	261								
	особо ценное движимое имущество	262								
	нематериальные активы	263								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	264								
	материальные запасы	265								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	266								
27	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	267								
	из них:									
	основные средства	268								
	из них:									
30	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
31	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
40	Акции по номинальной стоимости	290								
	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель

(подпись)

Вдовин Г.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ардашева О.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.