

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2017 г.

Учреждение _____ ФГБУК "Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Родина В.И. Ленина"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб _____

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.17
по ОКПО	
ИНН	7303002401
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		177 008 143,24	2 338 308,12	179 346 451,36		183 177 477,07	2 338 958,12	185 516 435,19
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		92 420 566,81		92 420 566,81		92 420 566,81		92 420 566,81
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		29 708 525,89	897 425,00	30 605 950,89		34 234 995,89	897 425,00	35 132 420,89
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		54 879 050,54	1 440 883,12	56 319 933,66		56 521 914,37	1 441 533,12	57 963 447,49
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		91 901 604,44	2 304 991,13	94 206 595,57		100 578 074,03	2 335 191,09	102 913 265,12
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		27 837 758,15		27 837 758,15		29 818 562,39		29 818 562,39
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		24 422 467,26	890 908,01	25 313 375,27		26 443 703,12	894 307,97	27 338 011,09
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		39 641 379,03	1 414 083,12	41 055 462,15		44 315 808,52	1 440 883,12	45 756 691,64
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		85 106 538,80	33 316,99	85 139 855,79		82 599 403,04	3 767,03	82 603 170,07
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		64 582 808,66	-	64 582 808,66		62 602 004,42	-	62 602 004,42
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		5 286 058,63	6 516,99	5 292 575,62		7 791 292,77	3 117,03	7 794 409,80
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		15 237 671,51	26 800,00	15 264 471,51		12 206 105,85	650,00	12 206 755,85
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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040		1 212 000,00	-	1 212 000,00		1 412 000,00	-	1 412 000,00
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042		1 212 000,00		1 212 000,00		1 412 000,00		1 412 000,00
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050		266 222,28	-	266 222,28		704 111,25	-	704 111,25
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052		266 222,28		266 222,28		704 111,25		704 111,25
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		945 777,72	-	945 777,72		707 888,75	-	707 888,75
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		945 777,72	-	945 777,72		707 888,75	-	707 888,75
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063		-	-	-		-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		50 619 708,05		50 619 708,05		50 619 708,05		50 619 708,05
Материальные запасы (010500000)	080		3 508 478,31	4 413 668,50	7 922 146,81		3 380 556,49	4 091 599,16	7 472 155,65
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
Расчеты по доходам (020500000)	230			73 410,00	73 410,00				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		856,53		856,53				-
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	-	- 120 488 575,34	- 6 516,99	- 120 495 092,33	-	- 121 013 005,24	- 3 117,03	- 121 016 122,27
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		- 172 748 800,75	- 897 425,00	- 173 646 225,75		- 177 275 270,75	- 897 425,00	- 178 172 695,75
амортизация ОЦИ*	337		52 260 225,41	890 908,01	53 151 133,42		56 262 265,51	894 307,97	57 156 573,48
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 120 488 575,34	- 6 516,99	- 120 495 092,33		- 121 013 005,24	- 3 117,03	- 121 016 122,27
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		119 082,84	1,35	119 084,19		24,54		24,54
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	-	- 120 205 388,08	1 849 193,62	- 118 356 194,46	-	- 121 012 980,70	1 745 049,57	- 119 267 931,13
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	19 975 114,80	6 296 179,11	26 271 293,91	-	16 294 575,63	5 840 415,76	22 134 991,39

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
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				-	2 958 000,00			2 958 000,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	38 684,98	38 684,98
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				-			38 684,98	38 684,98
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531					-			-
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					-			-
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	-	-	-	-	2 958 000,00	-	38 684,98	2 996 684,98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	19 975 114,80	6 296 179,11	26 271 293,91	- 2 958 000,00	16 294 575,63	5 801 730,78	19 138 306,41
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 34 421 078,23	5 405 271,10	- 29 015 807,13	- 2 958 000,00	- 42 386 774,59	4 907 422,81	- 40 437 351,78
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		52 260 225,41	890 908,01	53 151 133,42		56 262 265,51	894 307,97	57 156 573,48
доходы будущих периодов (040140000)	624					-			-
расходы будущих периодов (040150000)	625		- 108 779,38		- 108 779,38		- 108 779,38		- 108 779,38
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		2 244 747,00		2 244 747,00		2 527 864,09		2 527 864,09
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	19 975 114,80	6 296 179,11	26 271 293,91	-	16 294 575,63	5 840 415,76	22 134 991,39

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