

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2018 г. _____



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

Гос. Музей обороны Москвы _____

форма по ОКУД _____
 Дата _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ	
0503730	
01.01.18	
7729281183	
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		32 599 080,65	1 581 586,70	34 180 667,35		38 812 351,12	2 025 432,32	40 837 783,44
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		18 460 701,78		18 460 701,78		24 671 710,25		24 671 710,25
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		10 783 011,36		10 783 011,36		10 783 011,36		10 783 011,36
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		3 355 367,51	1 581 586,70	4 936 954,21		3 357 629,51	2 025 432,32	5 383 061,83
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		17 798 234,88	1 272 963,15	19 071 198,03		19 611 695,08	1 589 924,30	21 201 619,38
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		8 665 250,61		8 665 250,61		9 787 424,37		9 787 424,37
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		5 847 708,91		5 847 708,91		6 532 750,31		6 532 750,31
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		3 285 275,36	1 272 963,15	4 558 238,51		3 291 520,40	1 589 924,30	4 881 444,70
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		14 800 845,77	308 623,55	15 109 469,32		19 200 656,04	435 508,02	19 636 164,06
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		9 795 451,17		9 795 451,17		14 884 285,88		14 884 285,88
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		4 935 302,45		4 935 302,45		4 250 261,05		4 250 261,05
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		70 092,15	308 623,55	378 715,70		66 109,11	435 508,02	501 617,13
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	509 776 960,85	-	509 776 960,85	-	474 402 129,95	-	474 402 129,95
Материальные запасы (010500000)	080	-	3 358 467,28	452 534,60	3 811 001,88	-	3 414 566,62	310 252,68	3 724 819,30
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	-	527 936 273,90	761 158,15	528 697 432,05	-	497 017 352,61	745 760,70	497 763 113,31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	3 339,81	17 373 571,87	983 991,17	18 360 902,85	4 043 375,33	6 438 365,00	486 240,43	10 967 980,76
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	3 339,81	17 373 571,87	978 391,17	18 355 302,85	4 043 375,33	6 438 365,00	472 760,43	10 954 500,76
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								
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177			5 600,00	5 600,00			13 480,00	13 480,00
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			602 085,00	602 085,00			532 400,00	532 400,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		0,02		0,02				
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		- 524 507 714,47		- 524 507 714,47		- 493 536 676,88		- 493 536 676,88
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 кредитором (021006000)*	336		- 539 020 673,99		- 539 020 673,99		- 509 856 851,56		- 509 856 851,56
амортизация ОЦИ*	337		14 512 959,52		14 512 959,52		16 320 174,68		16 320 174,68
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 524 507 714,47		- 524 507 714,47		- 493 536 676,88		- 493 536 676,88
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		3 615,13	1,47	3 616,60		23 693,86		23 693,86
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	3 339,81	- 507 130 527,45	1 586 077,64	- 505 541 110,00	4 043 375,33	- 487 074 618,02	1 018 640,43	- 482 012 602,26
БАЛАНС (стр.160 + стр. 400)	410	3 339,81	20 805 746,45	2 347 235,79	23 156 322,05	4 043 375,33	9 942 734,59	1 764 401,13	15 750 511,05

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			134 386,00	134 386,00		663 985,10	45 160,01	709 145,11
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	0,19	0,19	4 043 375,33	6,00	31 326,87	4 074 708,20
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512							20 519,66	20 519,66
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514							10 807,02	10 807,02
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515					4 043 375,33			4 043 375,33
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			0,19	0,19		6,00	0,19	6,19

ПАССИВ	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	-	-	168 923,00	168 923,00	-	39 828,22	173 958,21	213 786,43
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			168 923,00	168 923,00			168 923,00	168 923,00
расчеты с деонентами (030402000)	532						39 828,22	5 035,21	44 863,43
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	3 339,81			3 339,81				
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	3 339,81	-	303 309,19	306 649,00	4 043 375,33	703 819,32	250 445,09	4 997 639,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	20 805 746,45	2 043 926,60	22 849 673,05	-	9 238 915,27	1 513 956,04	10 752 871,31
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		6 292 786,93	2 043 926,60	8 336 713,53		- 7 081 259,41	1 530 156,04	- 5 551 103,37
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		14 512 959,52		14 512 959,52		16 320 174,68		16 320 174,68
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625							- 16 200,00	- 16 200,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	3 339,81	20 805 746,45	2 347 235,79	23 156 322,05	4 043 375,33	9 942 734,59	1 764 401,13	15 750 511,05

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	35 252,00	97 200,00	132 452,00
	в том числе:									
	недвижимое	011								
	из них:									
	имущество казны	012								
	движимое	015						35 252,00	97 200,00	132 452,00
	из них:									
	имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		716 122,52		716 122,52		711 930,91		711 930,91
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		52 597,00		52 597,00		35 715,00		35 715,00
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								
12	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 счета государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170					6 285 150,00	44 654 320,16	6 560 558,16	57 500 028,32
	в том числе:									
	доходы	171					6 285 150,00	44 641 035,00	5 933 693,25	56 859 878,25
	расходы	172						0,02		0,02
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						13 285,14	626 864,91	640 150,05
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180					2 245 114,48	55 576 241,89	7 098 164,32	64 919 520,69
	в том числе:									
	расходы	181					3 339,81			3 339,81
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182					2 241 774,67	55 576 241,89	6 444 729,13	64 262 745,69
	источники финансирования дефицита	183							653 435,19	653 435,19
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		675 662,99	125 327,24	800 990,23		668 025,05	137 929,25	805 954,30
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211		63 174,26		63 174,26		63 174,26		63 174,26
	иное движимое имущество	212		612 488,73	125 327,24	737 815,97		604 850,79	137 929,25	742 780,04

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								
23	материальные запасы	224								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225								
	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								
25	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
	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:									
26	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них:									
	основные средства	261								
	из них:									
	недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них:									
27	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
	Акции по номинальной стоимости	290								
	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель



(подпись)

Е. В. Сереброва
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

(подпись)

А. Ю. Мелехина
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

25 января 2018 г.