БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	91.02
Учреждение	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК А.С. ПУШКИНА "МИХАЙЛОВСКОЕ"	по ОКПО 02187400
		ИНН 6020002374
Обособленное подразделение		
Учредитель	Правительство Российской Федерации	по ОКТМО 58651152
		по ОКПО
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство культуры Российской Федерации	ИНН
		Глава по БК 054
Периодичность : годовая		
Единица измерения: руб		по ОКЕИ 383

АКТИВ	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)*	010		832 990 132,21	50 491 537,97	883 481 670,18		832 352 125,44	60 601 059,54	892 953 184,98
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		601 743 352,95	25 250 052,83	626 993 405,78		624 541 095,84	33 698 034,80	658 239 130,64
из них:									
амортизация основных средств*	021		601 743 352,95	25 250 052,83	626 993 405,78		624 541 095,84	33 698 034,80	658 239 130,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		231 246 779,26	25 241 485,14	256 488 264,40		207 811 029,60	26 903 024,74	234 714 054,34
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		550 662,42		550 662,42		1 350 662,42	205 000,00	1 555 662,42
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		319 662,38		319 662,38		395 528,70	205 000,00	600 528,70
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		319 662,38		319 662,38		395 528,70	205 000,00	600 528,70
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		231 000,04		231 000,04		955 133,72		955 133,72
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		2 613 426 327,04		2 613 426 327,04		2 610 589 445,60		2 610 589 445,60
Материальные запасы (010500000), всего	080		7 203 926,34	9 625 393,17	16 829 319,51		6 518 210,28	10 670 373,21	17 188 583,49
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		68 910,71	257 468,28	326 378,99		87 344,98	272 636,12	359 981,10
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		2 852 176 943,39	35 124 346,59	2 887 301 289,98		2 825 961 164,18	37 846 034,07	2 863 807 198,25
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			3 662 971,19	3 662 971,19			10 862 324,96	10 862 324,96
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			3 662 971,19	3 662 971,19			10 862 324,96	10 862 324,96
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		410 000 000,00	1 508 105,66	411 508 105,66		636 568 845,00	630 659,01	637 199 504,01
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						36 729,48		36 729,48
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	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 займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		410 000 000,00	5 171 076,85	415 171 076,85		636 605 574,48	11 492 983,97	648 098 558,45
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		3 262 176 943,39	40 295 423,44	3 302 472 366,83		3 462 566 738,66	49 339 018,04	3 511 905 756,70

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		658 113,00	387 228,10	1 045 341,10		631 723,00	557 375,91	1 189 098,91
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			662 605,26	662 605,26			632 010,00	632 010,00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		3 304 208 008,56	7 232 743,43	3 311 440 751,99		3 299 507 067,35	7 232 743,43	3 306 739 810,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510		410 000 000,00	1 144 395,20	411 144 395,20		636 568 845,00	277 829,89	636 846 674,89
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		6 814 651,83		6 814 651,83		5 313 443,35		5 313 443,35
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		3 721 680 773,39	9 426 971,99	3 731 107 745,38		3 942 021 078,70	8 699 959,23	3 950 721 037,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-459 503 830,00	30 868 451,45	-428 635 378,55		-479 454 340,04	40 639 058,81	-438 815 281,23
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		3 262 176 943,39	40 295 423,44	3 302 472 366,83		3 462 566 738,66	49 339 018,04	3 511 905 756,70

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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	010		2 174 214,00	2 000,00	2 176 214,00		3 053 128,00	1 791 955,79	4 845 083,79
02	Материальные ценности на хранении	020		669 415,02	629 768,00	1 299 183,02		48 449,02	25 154,00	73 603,02
03	Бланки строгой отчетности	030		8,00	138 499,00	138 507,00		4,00	92 553,00	92 557,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		1 177 352,76	107 718,92	1 285 071,68		1 224 392,76	155 558,92	1 379 951,68
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100							230 531,40	230 531,40
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103							230 531,40	230 531,40
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120								

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
13	Экспериментальные устройства	130								
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					19 572 689,73	416 483 136,00	129 480 683,34	565 536 509,07
	в том числе:									
	доходы	171					19 572 689,73	410 000 000,00	114 177 537,93	543 750 227,66
	расходы	172						6 483 136,00	3 710 864,00	10 194 000,00
	источники финансирования дефицита	173							11 592 281,41	11 592 281,41
18	Выбытия денежных средств, всего	180					19 572 689,73	416 483 136,00	126 631 994,03	562 687 819,76
	в том числе:									
	доходы	181							16 038 605,66	16 038 605,66
	расходы	182					19 572 689,73	416 483 136,00	99 001 106,96	535 056 932,69
	источники финансирования дефицита	183							11 592 281,41	11 592 281,41
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			47 011,15	47 011,15			47 011,15	47 011,15
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 305 423,88	707 277,34	5 012 701,22		4 386 608,88	882 402,34	5 269 011,22
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		56 680,00	40,00	56 720,00		56 667,00	31,00	56 698,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		6 962 234,02		6 962 234,02		2 665 129,57		2 665 129,57
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		346 538,99	446 881,49	793 420,48		220 447,69	303 068,97	523 516,66

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320			19,00	19,00			19,00	19,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель
(уполномоченное лицо) — (подпись) — Василевич Георгий Николаевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — (подпись) — Иванова Галина Ивановна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) — (должность) — (подпись) — (расшифровка подписи)

Исполнитель — главный бухгалтер (должность) — (подпись) — Иванова Галина Ивановна (расшифровка подписи) — 8 (81146) 2-26-41; e-mail: 2007buh@rambler.ru (телефон, e-mail)

на 12 февраля 2021 г.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина»
«Михайловское - Пушкинский заповедник»
ОГРН 1026001943318