БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.17
Учреждение: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина "Михайловское"	по ОКПО	02187400
Обособленное подразделение	ИНН	6020002374
Учредитель: Правительство Российской Федерации	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Министерство культуры Российской Федерации	по ОКПО	
	Глава по БК	054
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: 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		834 503 834,01	14 909 955,00	849 413 789,01		835 206 149,78	16 111 050,41	851 317 200,19
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		615 735 636,62	1 580 124,32	617 315 760,94		615 735 636,62	1 936 447,62	617 672 084,24
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		142 714 744,97	5 635 096,72	148 349 841,69		142 081 321,23	5 635 096,72	147 716 417,95
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		76 053 452,42	7 694 733,96	83 748 186,38		77 389 191,93	8 539 506,07	85 928 698,00
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		498 782 242,91	10 210 964,97	508 993 207,88		531 327 169,18	11 608 377,70	542 935 546,88
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		317 639 229,39	236 710,06	317 875 939,45		345 601 343,55	312 691,94	345 914 035,49
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		119 336 848,95	5 295 758,92	124 632 607,87		120 914 534,49	5 328 625,36	126 243 159,85
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		61 806 164,57	4 678 495,99	66 484 660,56		64 811 291,14	5 967 060,40	70 778 351,54
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		335 721 591,10	4 698 990,03	340 420 581,13		303 878 980,60	4 502 672,71	308 381 653,31
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		298 096 407,23	1 343 414,26	299 439 821,49		270 134 293,07	1 623 755,68	271 758 048,75
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		23 377 896,02	339 337,80	23 717 233,82		21 166 786,74	306 471,36	21 473 258,10
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		14 247 287,85	3 016 237,97	17 263 525,82		12 577 900,79	2 572 445,67	15 150 346,46
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

Форма 0503730 с. 2

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040		550 662,42	-	550 662,42		550 662,42	-	550 662,42
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042		550 662,42		550 662,42		550 662,42		550 662,42
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050		149 530,70	-	149 530,70		192 063,62	-	192 063,62
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052		149 530,70		149 530,70		192 063,62		192 063,62
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		401 131,72	-	401 131,72		358 598,80	-	358 598,80
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		401 131,72	-	401 131,72		358 598,80	-	358 598,80
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063		-	-	-		-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		102 574 860,68		102 574 860,68		102 574 860,68		102 574 860,68
Материальные запасы (010500000)	080		10 566 213,44	3 843 815,32	14 410 028,76		8 719 394,66	5 297 161,17	14 016 555,83
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				-				-

Форма 0503730 с. 3

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
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	-	449 263 796,94	8 542 805,35	457 806 602,29	-	415 531 834,74	9 799 833,88	425 331 668,62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	46,20	12 077 296,32	12 077 342,52	-	-	4 586 827,50	4 586 827,50
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		46,20	12 039 438,91	12 039 485,11			4 586 827,50	4 586 827,50
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			37 857,41	37 857,41				-
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				-				-

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 доходам (020500000)	230			140 488,06	140 488,06			287 889,36	287 889,36
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260				-				-
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		595 833,26		595 833,26		465 486,21		465 486,21
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 423 411 408,78	- 1 434 324,38	- 424 845 733,16	-	- 393 238 185,34	- 1 681 799,36	- 394 919 984,70
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		- 860 387 487,12	- 6 966 793,36	- 867 354 280,48		- 859 754 063,38	- 7 323 116,66	- 867 077 180,04
амортизация ОЦИ*	337		436 976 078,34	5 532 468,98	442 508 547,32		466 515 878,04	5 641 317,30	472 157 195,34
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 423 411 408,78	- 1 434 324,38	- 424 845 733,16		- 393 238 185,34	- 1 681 799,36	- 394 919 984,70
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				-		188 789,41		188 789,41
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	-	- 422 815 529,32	10 783 460,00	- 412 032 069,32	-	- 392 583 909,72	3 192 917,50	- 389 390 992,22
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	26 448 267,62	19 326 265,35	45 774 532,97	-	22 947 925,02	12 992 751,38	35 940 676,40

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)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471				-				-
по долговым обязательствам по целевым иностранныи 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	-	29 245,00	622 102,50	651 347,50	-	881 962,00	3 647 434,06	4 529 396,06
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				-			3 071 586,01	3 071 586,01
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			471 040,39	471 040,39			431 062,05	431 062,05
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		29 245,00	151 062,11	180 307,11		881 962,00	144 786,00	1 026 748,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

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	-	-	166,67	166,67	-	-	-	-
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			166,67	166,67				-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580			202 126,00	202 126,00			83 420,00	83 420,00
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	-	29 245,00	824 395,17	853 640,17	-	881 962,00	3 730 854,06	4 612 816,06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	26 419 022,62	18 501 870,18	44 920 892,80	-	22 065 963,02	9 261 897,32	31 327 860,34
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 415 858 401,80	12 969 401,20	- 402 889 000,60		- 449 932 340,36	3 620 580,02	- 446 311 760,34
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		436 976 078,34	5 532 468,98	442 508 547,32		466 515 878,04	5 641 317,30	472 157 195,34
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		5 301 346,08		5 301 346,08		5 482 425,34		5 482 425,34
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	26 448 267,62	19 326 265,35	45 774 532,97	-	22 947 925,02	12 992 751,38	35 940 676,40

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

Форма 0503730 с.7

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, 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		956 664,15	616 141,00	1 572 805,15		773 804,80	518 383,00	1 292 187,80
	в том числе: прочее	021		956 664,15	616 141,00	1 572 805,15		773 804,80	518 383,00	1 292 187,80
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		2 000,00	537 415,00	539 415,00		2 000,00	605 738,00	607 738,00
	в том числе: прочее	031		2 000,00	537 415,00	539 415,00		2 000,00	605 738,00	607 738,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
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		976 198,84	18 950,00	995 148,84		1 128 046,84	18 950,00	1 146 996,84
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120				-				-
	в том числе:					-				-
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 приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	171				-				-
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182				-				-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183				-				-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			47 011,15	47 011,15			47 011,15	47 011,15
	в том числе: прочее	201			47 011,15	47 011,15			47 011,15	47 011,15
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	4 530 783,28	438 442,52	4 969 225,80	-	4 428 373,94	481 851,36	4 910 225,30
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211				-				-
	иное движимое имущество	212		4 530 783,28	438 442,52	4 969 225,80		4 428 373,94	481 851,36	4 910 225,30
						-				-

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		26 439,80		26 439,80		6 642,00	40,00	6 682,00
	в том числе: прочее	231		26 439,80		26 439,80		6 642,00	40,00	6 682,00
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				-				-
	непроизведенные активы	258				-				-
						-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	261				-				-
	из них: неджвижимое имущество	262				-				-
	особо ценное движимое имущество	263				-				-
	нематериальные активы	264				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	265				-				-
	материальные запасы	266				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	267				-				-
	непроизведенные активы	268				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-		31 896,49	352 813,65	384 710,14
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	290				-				-
40	Активы в управляющих компаниях	300				-				-

Руководитель _____ Георгий Николаевич Василевич
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Галина Ивановна Иванова 8(81146)2-26-41 2007buh@rambler.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, е- mail)

"08" февраля 2017 г.