

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Государственный музей А.С. Пушкина"

Департамент культуры города Москвы

Периодичность годовая
Единица измерения руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	02182732
ИНН	7704060915
по ОКТМО	45383000000
по ОКПО	17669189
ИНН	7702155262
Глава по БК	056
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	952 856 336,53	29 374 542,86	982 230 879,39	-	933 882 825,08	30 642 973,31	964 525 798,39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	477 495 389,17	27 268 401,93	504 763 791,10	-	477 796 973,11	27 976 230,60	505 773 203,71
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	477 495 389,17	27 268 401,93	504 763 791,10	-	477 796 973,11	27 976 230,60	505 773 203,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	475 360 947,36	2 106 140,93	477 467 088,29	-	456 085 851,97	2 666 742,71	458 752 594,68
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	182 292,00	-	182 292,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)	060	-	-	-	-	-	182 292,00	-	182 292,00
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	147 620 335,27	-	147 620 335,27	-	726 735 040,52	-	726 735 040,52
Материальные запасы (0105000000), всего	080	814 511,34	5 406 020,60	16 384 443,17	22 604 975,11	904 407,22	3 527 481,73	20 287 463,09	24 719 352,04
из них:									
высооборотные	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	-	-	-	-	-	-	4 180,65	4 180,65
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	-	-	-	-	-	-	185 673,21	185 673,21
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	814 511,34	628 387 303,23	18 490 584,10	647 692 398,67	904 407,22	1 186 530 666,22	23 144 059,66	1 210 579 133,10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	63 446 541,22	6 611 936,31	8 904 300,42	78 962 777,95	56 982 072,93	3 176 219,60	5 115 332,77	65 273 625,30
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	63 446 541,22	6 611 936,31	8 904 300,42	78 962 777,95	56 982 072,93	3 176 219,60	5 054 552,77	65 212 845,30
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	-	-	-	-	-	-	60 780,00	60 780,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	198 113,44	198 113,44	-	-	3 973 596,24	3 973 596,24
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	619 490,82	794 302,44	1 413 793,26	-	62 398,44	616 442,53	678 840,97
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 290+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	63 446 541,22	7 231 427,13	9 896 716,30	80 574 684,65	56 982 072,93	3 238 618,04	9 705 371,54	69 926 062,51
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	64 261 052,56	635 618 730,36	28 387 300,40	728 267 083,32	57 886 480,15	1 189 769 284,26	32 849 431,20	1 280 505 195,61

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	164 601,00	1 198 193,52	295 217,56	1 658 012,08	-	1 584 280,39	650 282,41	2 234 562,80
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	424 661,00	424 661,00	1 008 914,00	-	730 340,00	1 739 254,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	910 543,67	910 543,67	-	-	252 466,30	252 466,30
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	910 543,67	910 543,67	x	x	252 466,30	252 466,30
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	63 446 541,22	-	113 773,59	63 560 314,81	-	-	305 038,32	305 038,32
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 082 803 383,13	-	1 082 803 383,13	-	1 643 126 846,75	-	1 643 126 846,75
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	55 973 158,93	-	3 152 925,00	59 126 083,93
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	550 000,00	150 000,00	500 000,00	-	25 079 139,81	-	25 079 139,81
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520)	550	63 611 142,22	1 084 351 576,65	1 894 195,82	1 149 856 914,69	56 982 072,93	1 669 790 266,95	5 091 052,03	1 731 863 391,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	649 910,34	-448 732 846,29	26 493 104,58	-421 589 831,37	904 407,22	-480 020 982,69	27 758 379,17	-451 358 196,30
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	64 261 052,56	635 618 730,36	28 387 300,40	728 267 083,32	57 886 480,15	1 189 769 284,26	32 849 431,20	1 280 505 195,61

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета по плану	Код статус- а	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	141 559,00	-	141 559,00	-	319 330,50	-	319 330,50
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	3 739 332,38	3 739 332,38	-	121 072 509,51	4 542 017,96	125 614 527,47
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	898 559,51	898 559,51	-	31 689,00	991 407,00	1 023 096,00
04	Задолженность исполнителей по дебиторам, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за использование материальных ценностей	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	300,77	28 953,36	29 254,13
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные внаем и в пользование	090	-	-	-	-	-	-	12 150,00	12 150,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	2 498 668,10	101 019,26	2 599 687,36
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	2 498 668,10	101 019,26	2 599 687,36
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер таблиц- сового счета	Наименование таблицевого 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	11 157 967,00	390 159 285,80	52 161 258,81	453 478 511,61
	в том числе:		-	-	-	-	11 157 967,00	389 627 200,01	51 589 888,62	452 375 055,63
	доходы	171	-	-	-	-	-	532 085,79	-	532 085,79
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	571 370,19	571 370,19
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	17 622 435,29	393 595 002,51	55 950 226,46	467 167 664,26
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	2 951,55	-	-	2 951,55
	расходы	182	-	-	-	-	17 619 483,74	393 595 002,51	54 720 778,90	465 935 265,15
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 229 447,56	1 229 447,56
20	Безвозмездность, истребованная кредиторами, всего	200	-	-	83 317,74	83 317,74	-	-	83 317,74	83 317,74
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	12 692 311,54	981 359,10	13 673 670,64	-	11 533 975,13	1 891 724,29	13 425 699,42
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	11 980,00	11 980,00	-	-	11 980,00	11 980,00

