

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2016 г.

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

ФГБУК "Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского"

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

коды
0503730
01.01.16
4027023394
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		181 843 614,02	789 868,81	182 633 482,83		187 665 846,44	838 818,31	188 504 664,75
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		95 887 904,75		95 887 904,75		95 887 904,75		95 887 904,75
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		76 346 410,63	347 782,01	76 694 192,64		74 957 125,18	347 782,01	75 304 907,19
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		9 609 298,64	442 086,80	10 051 385,44		16 820 816,51	491 036,30	17 311 852,81
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		116 497 769,71	696 111,81	117 193 881,52		123 788 994,17	771 719,81	124 560 713,98
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		60 737 378,11		60 737 378,11		61 699 298,11		61 699 298,11
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		48 794 041,32	316 074,01	49 110 115,33		52 664 645,53	347 782,01	53 012 427,54
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		6 966 350,28	380 037,80	7 346 388,08		9 425 050,53	423 937,80	9 848 988,33
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		65 345 844,31	93 757,00	65 439 601,31		63 876 852,27	67 098,50	63 943 950,77
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		35 150 526,64	-	35 150 526,64		34 188 606,64	-	34 188 606,64
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		27 552 369,31	31 708,00	27 584 077,31		22 292 479,65	-	22 292 479,65
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		2 642 948,36	62 049,00	2 704 997,36		7 395 765,98	67 098,50	7 462 864,48
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

А К Т И В	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040		431 165,00	-	431 165,00		1 493 295,00	-	1 493 295,00
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042		431 165,00		431 165,00		1 493 295,00		1 493 295,00
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050		119 752,51	-	119 752,51		244 237,25	-	244 237,25
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052		119 752,51		119 752,51		244 237,25		244 237,25
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		311 412,49	-	311 412,49		1 249 057,75	-	1 249 057,75
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		311 412,49	-	311 412,49		1 249 057,75	-	1 249 057,75
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063		-	-	-		-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		139 688 364,92		139 688 364,92		14 793 585,86		14 793 585,86
Материальные запасы (010500000)	080		1 522 235,76	2 227 995,41	3 750 231,17		1 560 177,36	1 608 377,31	3 168 554,67
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	37 302 506,01	-	37 302 506,01	-	37 302 506,01	-	37 302 506,01
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091		37 302 506,01		37 302 506,01		37 302 506,01		37 302 506,01
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 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
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	-	244 170 363,49	2 321 752,41	246 492 115,90	-	118 782 179,25	1 675 475,81	120 457 655,06
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	6 677 148,95	981 840,34	7 658 989,29	-	-	2 169 965,84	2 169 965,84
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	6 677 148,95	981 840,34	7 658 989,29	-	-	2 169 965,84	2 169 965,84
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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				-			19 245,00	19 245,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		64 635,39	2 016,30	66 651,69		62 797,28	3 538,01	66 335,29
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		30,00		30,00				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 239 693 766,88	- 31 708,00	- 239 725 474,88	-	- 108 577 178,16	-	- 108 577 178,16
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		- 349 225 186,31	- 347 782,01	- 349 572 968,32		- 222 941 121,80	- 347 782,01	- 223 288 903,81
амортизация ОЦИ*	337		109 531 419,43	316 074,01	109 847 493,44		114 363 943,64	347 782,01	114 711 725,65
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 239 693 766,88	- 31 708,00	- 239 725 474,88		- 108 577 178,16	-	- 108 577 178,16
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				-				-
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	-	- 232 951 952,54	952 148,64	- 231 999 803,90	-	- 108 514 380,88	2 192 748,85	- 106 321 632,03
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	11 218 410,95	3 273 901,05	14 492 312,00	-	10 267 798,37	3 868 224,66	14 136 023,03

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 иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472				-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		41 538,39		41 538,39		57 457,60		57 457,60
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	541 246,25	541 246,25	-	-	752 542,00	752 542,00
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			243 038,00	243 038,00			503 508,00	503 508,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			298 208,25	298 208,25			249 034,00	249 034,00
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 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
1	2	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	-	-	-	-	-	-	19 285,00	19 285,00
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	-	41 538,39	541 246,25	582 784,64	-	57 457,60	771 827,00	829 284,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр 623 + стр 6231 + стр 624 + стр 625 + стр 626)	620	-	11 176 872,56	2 732 654,80	13 909 527,36	-	10 210 340,77	3 096 397,66	13 306 738,43
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	- 98 373 517,04	2 416 580,79	- 95 956 936,25	-	- 105 565 510,61	2 197 763,65	- 103 367 746,96
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	109 531 419,43	316 074,01	109 847 493,44	-	114 363 943,64	347 782,01	114 711 725,65
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	19 245,00	19 245,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	18 970,17	-	18 970,17	-	1 411 907,74	531 607,00	1 943 514,74
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	11 218 410,95	3 273 901,05	14 492 312,00	-	10 267 798,37	3 868 224,66	14 136 023,03

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

СПРАВКА

Форма 0503730 с 7

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	2 448 947,65	-	2 448 947,65	-	2 527 311,55	-	2 527 311,55
	в том числе:									
	недвижимое	011				-				-
	из них:									
	имущество казны	012				-				-
	движимое	015		2 448 947,65		2 448 947,65		2 527 311,55		2 527 311,55
	из них:									
	имущество казны	016				-				-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020				-				-
	в том числе:					-				-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		11,00	5 979 244,00	5 979 255,00		9,00	5 919 979,00	5 919 988,00
	в том числе:									
	прочее	031		11,00	5 979 244,00	5 979 255,00		9,00	5 919 979,00	5 919 988,00
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				-				-

4

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	-	23 109,69	75 368,16	98 477,85	-	193 450,74	157 171,85	350 622,59
	в том числе:									
	в условной оценке	071				-				-
	по стоимости приобретения	072		23 109,69	75 368,16	98 477,85		193 450,74	157 171,85	350 622,59
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		290 090,00		290 090,00		352 100,00		352 100,00
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 применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	486 341,75	82 001 556,18	27 367 998,50	109 855 896,43
	в том числе:									
	доходы	171					486 341,75	82 001 556,18	27 367 998,50	109 855 896,43
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173								
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	486 341,75	88 678 705,13	25 337 089,00	114 502 135,88
	в том числе:									
	расходы	181					486 341,75	88 678 705,13	25 337 089,00	114 502 135,88
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182								
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 244 467,90	13 085,00	1 257 552,90	-	1 333 867,13	13 085,00	1 346 952,13
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		1 244 467,90	13 085,00	1 257 552,90		1 333 867,13	13 085,00	1 346 952,13

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				-				-
	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				-				-
	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:									
26	особо ценное движимое имущество	257					-			-
	непроизведенные активы	258					-			-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261					-			-
	из них:									
27	недвижимое имущество	262					-			-
	особо ценное движимое имущество	263					-			-
	нематериальные активы	264					-			-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265					-			-
	материальные запасы	266					-			-
30	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	290					-			-
	Акции по номинальной стоимости	290					-			-

Руководитель _____
(подпись)

Абакумова Н.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Михайлова И.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



Исполнитель _____

20__ г.