



Оглавление бухгалтерского (бюджетного) отчета

ГБУК "МГМ" Дом Бурганова"

Наименование учреждения

Учредитель

Департамент культуры города Москвы (ГРБС 056)

№ п/п	Наличие отчета	Мнемокод	Наименование формы	№ листа
1	ДА	0503295	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения	1
2		0503296	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета	
3	ДА	0503387ч2	Справочная таблица (расширенная)	2-5
4	ДА	0503710	Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года	6
5	ДА	0503721	Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения	7-11
6	ДА	0503723	Отчет о движении денежных средств учреждения	12-18
7	ДА	0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	19
8	ДА	0503725внутрисети	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	20
9	ДА	0503725ГБУ ГАУдрГРБС	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	21
10	ДА	0503730	Баланс государственного (муниципального) учреждения	22-32
11	ДА	0503730 (Справка)	Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (0503730)	33-37
12	ДА	0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	38-46
13	ДА	0503737 5 и 6	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 5.СубИнЦели 6.БюджетИнвестиции	47-51
14	ДА	0503738	Отчет об обязательствах, принятых учреждением	52-55
15	ДА	0503738 5 и 6	Отчет об обязательствах, принятых учреждением 5.СубИнЦели 6.БюджетИнвестиции	56-57
16	ДА	0503760	Пояснительная записка к балансу учреждения	58-60
17	ДА	0503762	Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания	61
18	ДА	0503766	Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций	62
19	ДА	0503768	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения	63-90
20	ДА	0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (АУБУ)	91-97
21	ДА	0503771	Сведения о финансовых вложениях учреждения	98
22	ДА	0503772	Сведения о суммах заимствований	99
23	ДА	0503775	Сведения о принятых и неисполненных обязательствах	100-101
24	ДА	0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	102-104
25	ДА	0503779 ЦелевСредств	Сведения об остатках денежных средств учреждения ЦелевСредств	105-106
26		Вложения в НФА	Вложения в НФА	
27		Дох Расх буд пер	Дох Расх буд пер	
28	ДА	КтЗадолженность	Отчет о просроченной кредиторской задолженности	107-108
29		Приложение 1	Сведения о просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 01 число месяца следующего за отчетным кварталом	
30		Приложение 2	Информация о содержании просроченной дебиторской задолженности	
31		Приложение 5	Просроченная дебиторская задолженность по структуре на 01 число месяца, следующего за отчетным кварталом	
32		Приложение 6	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, направленных на сокращение размера просроченной дебиторской задолженности, на текущий финансовый год.	
33		Приложение 7	Результаты выполнения плана мероприятий по сокращению размера просроченной дебиторской задолженности (за 2015 год и текущий период 2016 года)	
34	ДА	Расход вед. 056 33ГЗ	Расход вед. 056 33 Госзадание	109
35	ДА	Расход вед. 056 33СД	Расход вед. 056 33 Собственные доходы	110
36	ДА	Расход вед. 056 33ЦС	Расход вед. 056 33 Целевые средства	111

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2017 г _____

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

ГБУК "МГМ" Дом Бурганова"
Департамент культуры города Москвы

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

КОДЫ	
0503730	0503730
01.01.17	01.01.17
27128610	27128610
7704233170	7704233170
45383000	45383000
056	056
383	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)*, всего	010		6 745 116,03	-	6 745 116,03		6 277 968,15	55 580,00	6 333 548,15
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		2 407 068,24		2 407 068,24		2 407 068,24		2 407 068,24
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		3 757 282,73		3 757 282,73		3 293 798,34		3 293 798,34
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		580 765,06		580 765,06		577 101,57	55 580,00	632 681,57
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств* в том числе:	020		3 977 926,13		3 977 926,13		3 928 760,21	13 895,01	3 942 655,22
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		574 703,96		574 703,96		606 721,52		606 721,52
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2 822 457,11		2 822 457,11		2 744 937,12		2 744 937,12
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		580 765,06		580 765,06		577 101,57	13 895,01	590 996,58
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них:	030		2 767 189,90		2 767 189,90		2 349 207,94	41 684,99	2 390 892,93
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		1 832 364,28		1 832 364,28		1 800 346,72		1 800 346,72
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		934 825,62		934 825,62		548 861,22		548 861,22
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033							41 684,99	41 684,99
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	-	17 123 778,36	-	17 123 778,36	-	17 123 778,36	-	17 123 778,36
Материальные запасы (010500000)	080	-	542 399,79	21 972,00	564 371,79	-	236 223,24	-	236 223,24
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 лиценза 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	-	20 433 368,05	21 972,00	20 455 340,05	-	19 709 209,54	41 684,99	19 750 894,53
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	1 057 334,74	2 450 479,61	3 507 814,35	-	49 123,11	1 709 398,03	1 758 521,14
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	1 057 334,74	2 450 479,61	3 507 814,35	-	49 123,11	1 709 398,03	1 758 521,14
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		151,17		151,17		585,21	1 132,18	1 717,37
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	-	- 19 890 968,26	-	- 19 890 968,26	-	- 19 472 986,30	-	- 19 472 986,30
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		- 23 288 129,33		- 23 288 129,33		- 22 824 644,94		- 22 824 644,94
амортизация ОЦИ*	337		3 397 161,07		3 397 161,07		3 351 658,64		3 351 658,64
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 19 890 968,26	-	- 19 890 968,26	-	- 19 472 986,30	-	- 19 472 986,30
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						1 550,20	29 642,00	31 192,20
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	-	- 18 833 482,35	2 450 479,61	- 16 383 002,74	-	- 19 421 727,78	1 740 172,19	- 17 681 555,59
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	1 599 885,70	2 472 451,61	4 072 337,31	-	287 481,76	1 781 857,18	2 069 338,94

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 (займствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		42 436,14		42 436,14		21 300,49		21 300,49
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	12 139,00	12 139,00	-	-	-	-
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			12 139,00	12 139,00				
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
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								

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	-	-	1 290 549,66	1 290 549,66	-	-	291 525,50	291 525,50
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			1 290 549,66	1 290 549,66			291 525,50	291 525,50
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								
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	-	42 436,14	1 302 688,66	1 345 124,80	-	21 300,49	291 525,50	312 825,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	1 557 449,56	1 169 762,95	2 727 212,51	-	266 181,27	1 490 331,68	1 756 512,95
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 1 839 711,51	1 169 762,95	- 669 948,56		- 3 085 477,37	1 490 331,68	- 1 595 145,69
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		3 397 161,07		3 397 161,07		3 351 658,64		3 351 658,64
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	1 599 885,70	2 472 451,61	4 072 337,31	-	287 481,76	1 781 857,18	2 069 338,94

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

СПРАВКА

Форма 0503730 с.7

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	-	-	-	-	-	467 147,88	-	467 147,88
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
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:									
	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								
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, всего	170	-	-	-	-	99 890,00	18 544 190,00	1 095 457,50	19 739 537,50
	в том числе:									
	доходы	171					99 890,00	18 544 190,00	803 932,00	19 448 012,00
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							291 525,50	291 525,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	99 890,00	19 552 401,63	1 836 539,08	21 488 830,71
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					99 890,00	19 552 401,63	545 989,42	20 198 281,05
	источники финансирования дефицита	183							1 290 549,66	1 290 549,66
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	39 288,34	-	39 288,34	-	39 288,34	2 247,00	41 535,34
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		39 288,34		39 288,34		39 288,34	2 247,00	41 535,34

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								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
	30	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270							
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц		280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель



А.Н. Бурганов
(подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.И. Новожилова
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

___ . ___ . 20__ г.