Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2018
Учреждение	Театральный музей им. А.А. Бахрушина, ФГБУК ГЦТМ	по ОКПО	02194824
Обособленное подразделение		ИНН	7705042669
Учредитель	Российская Федерация	по ОКТМО	00000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
	Министерство культуры Российской Федерации	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)*, всего	010	–	327 799 645,14	2 821 562,44	330 621 207,58	–	345 144 921,16	5 614 801,22	350 759 722,38
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	245 569 495,89	1 386 198,98	246 955 694,87	–	259 405 460,31	1 386 198,98	260 791 659,29
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	37 854 451,71	–	37 854 451,71	–	37 854 451,71	1 291 875,00	39 146 326,71
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	44 375 697,54	1 435 363,46	45 811 061,00	–	47 885 009,14	2 936 727,24	50 821 736,38
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	297 421 682,72	1 949 232,89	299 370 915,61	–	317 562 155,28	2 742 623,63	320 304 778,91
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	234 783 209,38	562 841,82	235 346 051,20	–	249 055 806,64	611 919,78	249 667 726,42
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	26 797 787,84	–	26 797 787,84	–	30 284 410,51	172 250,00	30 456 660,51
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	35 840 685,50	1 386 391,07	37 227 076,57	–	38 221 938,13	1 958 453,85	40 180 391,98
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020)	030	–	30 377 962,42	872 329,55	31 250 291,97	–	27 582 765,88	2 872 177,59	30 454 943,47
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	10 786 286,51	823 357,16	11 609 643,67	–	10 349 653,67	774 279,20	11 123 932,87
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	11 056 663,87	–	11 056 663,87	–	7 570 041,20	1 119 625,00	8 689 666,20
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	8 535 012,04	48 972,39	8 583 984,43	–	9 663 071,01	978 273,39	10 641 344,40
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

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	–	–	–	–	–	–	–	–
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 ценного движимого имущества 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	–	922 885 607,51	–	922 885 607,51	–	922 885 607,51	–	922 885 607,51
Материальные запасы (010500000)	080	–	9 609 562,94	8 307 019,56	17 916 582,50	–	8 706 197,66	7 990 859,84	16 697 057,50
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	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	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	–	962 873 132,87	9 179 349,11	972 052 481,98	–	959 174 571,05	10 863 037,43	970 037 608,48
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	429 255,61	9 560 023,12	9 989 278,73	–	2 422 146,26	15 243 217,74	17 665 364,00
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	429 255,61	9 486 754,55	9 916 010,16	–	2 422 146,26	14 956 205,91	17 378 352,17
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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	–	–	73 268,57	73 268,57	–	–	287 011,83	287 011,83
касса (020134000)	177	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные документы (020135000)	178	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	–	–	–	–	–	–	–	–
Финансовые вложения (020400000)	210	–	–	190,00	190,00	–	–	190,00	190,00
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	–	–	–	–	–	–	–	–
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	–	–	190,00	190,00	–	–	190,00	190,00
иные финансовые активы (020450000)	213	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	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
Расчеты по доходам (020500000)	230	–	–	161 620,00	161 620,00	–	–	–	–
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	209 040,98	128 850,00	337 890,98	–	625 302,06	215 360,97	840 663,03
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	–	–	12 616,00	12 616,00	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-944 728 557,89	-1 093 339,66	-945 821 897,55	–	-940 805 302,38	-774 279,20	-941 579 581,58
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	–	–	-269 982,50	-269 982,50	–	–	–	–
расчеты с учредителем (021006000)*	336	×	-1 206 309 555,11	-1 386 198,98	-1 207 695 754,09	×	-1 220 145 519,53	-1 386 198,98	-1 221 531 718,51
амортизация ОЦИ*	337	×	261 580 997,22	562 841,82	262 143 839,04	×	279 340 217,15	611 919,78	279 952 136,93
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-944 728 557,89	-823 357,16	-945 551 915,05	×	-940 805 302,38	-774 279,20	-941 579 581,58
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	–	91 798,01	–	91 798,01	–	139 021,01	–	139 021,01
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	–	-943 998 463,29	8 769 959,46	-935 228 503,83	–	-937 618 833,05	14 684 489,51	-922 934 343,54
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	18 874 669,58	17 949 308,57	36 823 978,15	–	21 555 738,00	25 547 526,94	47 103 264,94

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	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	–	273,00	76 354,35	76 627,35	–	–	1 117,18	1 117,18
из них:									
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	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	–	–	76 354,35	76 354,35	–	–	1 117,18	1 117,18
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	273,00	–	273,00	–	–	–	–
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	–	68 453,62	7 830,00	76 283,62	–	77 628,97	822 916,07	900 545,04
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	815 086,07	815 086,07
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	68 453,62	7 830,00	76 283,62	–	77 628,97	7 830,00	85 458,97
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	–	–	103 867,00	103 867,00	–	–	13 500,00	13 500,00
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	–	68 726,62	188 051,35	256 777,97	–	77 628,97	837 533,25	915 162,22
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	18 805 942,96	17 761 257,22	36 567 200,18	–	21 478 109,03	24 709 993,69	46 188 102,72
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-242 775 054,26	17 198 415,40	-225 576 638,86	–	-257 862 108,12	24 098 073,91	-233 764 034,21
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	261 580 997,22	562 841,82	262 143 839,04	×	279 340 217,15	611 919,78	279 952 136,93
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	18 874 669,58	17 949 308,57	36 823 978,15	–	21 555 738,00	25 547 526,94	47 103 264,94

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

Генеральный директор Д. В. Родионов

Главный бухгалтер Н. И. Родина