

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

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

ФГБОУ ВО "Литературный институт имени А. М. Горького"

Российская Федерация

Министерство культуры Российской Федерации

Форма по ОКУД

Дата

по ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2019
85.22
02917292
7703035708
00000001
00083474
7705851331
054
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	66 723 119,11	2 401 528,47	69 124 647,58	-	66 022 822,71	2 294 088,33	68 316 911,04
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	45 665 291,93	2 252 435,34	47 917 727,27	-	46 243 752,37	2 170 653,52	48 414 405,89
из них: амортизация основных средств*	021	-	45 665 291,93	2 252 435,34	47 917 727,27	-	46 243 752,37	2 170 653,52	48 414 405,89
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	21 057 827,18	149 093,13	21 206 920,31	-	19 779 070,34	123 434,81	19 902 505,15
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	789 492 926,00	-	789 492 926,00	-	789 492 926,00	-	789 492 926,00
из них: внеоборотные	081	-	147 880,99	123 741,81	271 622,80	-	275 705,11	142 813,96	418 519,07

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	-	810 698 634,17	272 834,94	810 971 469,11	-	809 547 701,45	266 248,77	809 813 950,22
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	12 665,00	2 955 078,45	2 967 743,45	20 120 381,00	12 665,00	3 775 288,86	23 908 334,86
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	2 071 630,44	2 071 630,44	20 120 381,00	12 665,00	3 538 988,86	23 672 034,86
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	882 230,01	882 230,01	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	882 230,01	882 230,01	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	12 665,00	1 218,00	13 883,00	-	-	236 300,00	236 300,00
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	251	-	-	11 059 807,47	11 059 807,47	-	-	9 025 743,02	9 025 743,02
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	894,46	1 368 838,77	1 369 733,23	665 419,00	6 170 015,96	5 840 404,71	12 675 839,67

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 займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	-	13 559,46	15 387 224,69	15 400 784,15	20 785 800,00	6 182 680,96	18 641 436,59	45 609 917,55
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	-	810 712 193,63	15 660 059,63	826 372 253,26	20 785 800,00	815 730 382,41	18 907 685,36	855 423 867,77

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	12 665,00	1 902 296,31	1 914 961,31	-	-	2 201 594,73	2 201 594,73
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 049 559,89	2 049 559,89	-	-	1 832 429,65	1 832 429,65
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	432 000,00	432 000,00	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	X	X	432 000,00	432 000,00	X	X	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	3 359 050,60	3 359 050,60	-	-	3 373 483,12	3 373 483,12
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	845 554 771,43	-	845 554 771,43	-	845 638 216,43	-	845 638 216,43
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	6 334 412,28	6 334 412,28	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	-	845 567 436,43	15 972 419,14	861 539 855,57	-	845 638 216,43	9 302 607,56	854 940 823,99
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-34 855 242,80	-312 359,51	-35 167 602,31	20 785 800,00	-29 907 834,02	9 605 077,80	483 043,78
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	-	810 712 193,63	15 660 059,63	826 372 253,26	20 785 800,00	815 730 382,41	18 907 685,36	855 423 867,77

\* 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	569,00	569,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	614,00	614,00	-	-	661,00	661,00
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		задаток	101	-	-	-	-	-	-	-
		залог	102	-	-	-	-	-	-	-
		банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-
		поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-
		иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	93 655 115,00	140 815 233,74	79 496 236,66	313 966 585,40
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	90 221 600,00	137 938 900,00	72 758 232,07	300 918 732,07
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 433 515,00	2 876 333,74	1 980 326,07	8 290 174,81
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	73 534 734,00	140 815 233,74	4 757 678,52	4 757 678,52
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	29 786 361,00	29 786 361,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	73 534 734,00	140 815 233,74	42 303 102,12	256 653 069,86
	в том числе:								6 585 977,85	6 585 977,85
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2 737 453,87	1 261 005,38	3 998 459,25	-	2 737 453,87	1 267 214,17	4 004 668,04
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	12,00	12,00	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	12,00	12,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	9 545,66	9 545,66	-	-	9 545,66	9 545,66

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) А.Н. Варламов \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) А.П. Гребенникова \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

14 февраля 2018 г.

