

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

"Плесский музей-заповедник"

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

Департамент культуры и туризма Ивановской области

КОДЫ	0503730
форма по ОКУД	01.01.2020
Дата	92.52
ОКВЭД	02378375
по ОКПО	3719002080
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	3728012906
ИНН	022
Глава по БК	
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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы										
		010								208 372 516,33
		020	-	199 773 788,86	7 585 836,16	207 359 625,02	-	199 764 336,53	8 608 179,80	208 372 516,33
			-	142 784 196,92	5 331 812,22	148 116 009,14	-	148 484 504,07	6 651 106,38	155 135 610,45
	из них:	021	-	142 784 196,92	5 331 812,22	148 116 009,14	-	148 484 504,07	6 651 106,38	155 135 610,45
	амортизация основных средств*	030	-	56 989 591,94	2 254 023,94	59 243 615,88	-	51 279 832,46	1 957 073,42	53 236 905,88
	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	040	-	-	231 090,00	231 090,00	-	-	231 090,00	231 090,00
	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	050	-	-	84 733,00	84 733,00	-	-	130 951,00	130 951,00
	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*		-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	амортизация нематериальных активов*	051	-	-	84 733,00	84 733,00	-	-	130 951,00	130 951,00
	Нематериальные активы*** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	146 357,00	146 357,00	-	-	100 139,00	100 139,00
	Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	12 453 245,17	-	12 453 245,17	-	12 453 245,17	-	12 453 245,17
	Материальные запасы (0105000000), всего	080	-	478 105,28	2 937 979,31	3 416 084,59	-	462 149,89	4 298 237,43	4 760 387,32
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
1	2								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	-	-	-	-	-	86 726,25	22 859,16	109 585,41
Итого по разделу I	190	-	69 920 942,39	5 338 360,25	75 259 302,64	-	64 281 953,77	6 378 309,01	70 660 262,78
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	782 866,31	782 866,31	-	189 471,46	1 249 574,09	1 439 045,55
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	701 528,31	701 528,31	-	189 471,46	1 165 514,09	1 354 985,55
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	81 338,00	81 338,00	-	-	84 060,00	84 060,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	680,00	680,00	-	52 131 400,00	11 830,00	65 349 230,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	148 148,96	69 236,25	217 385,21	-	57 739,93	46 545,57	104 285,50
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность 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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	148 148,96	852 782,56	1 000 931,52	13 206 000,00	52 378 611,39	1 307 949,66	66 892 561,05
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	70 069 091,35	6 191 142,81	76 260 234,16	13 206 000,00	116 660 565,16	7 686 258,67	137 552 823,83

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
длгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	48 079,57	48 079,57	-	571,37	32 248,00	32 819,37	-	-
из них:											
длгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	189 434,86	189 434,86	-	-
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	189 434,86	189 434,86	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	4 190,00	4 190,00	-	-	34 010,00	34 010,00	-	-
из них:											
длгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	206 560 210,36	-	206 560 210,36	-	206 492 037,74	-	206 492 037,74	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	13 206 000,00	52 131 400,00	-	65 337 400,00	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	-	-	-	228 572,17	228 572,17	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	206 560 210,36	52 269,57	206 612 479,93	13 206 000,00	258 624 009,11	484 265,03	272 314 274,14	-	-
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-136 491 119,01	6 138 873,24	-130 352 245,77	-	-141 963 443,95	7 201 993,64	-134 761 450,31	-	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	70 069 091,35	6 191 142,81	76 260 234,16	13 206 000,00	116 660 565,16	7 686 258,67	137 552 823,83	-	-

* 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, показателя	Код стро- ки	На начало года			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	На конец отчетного периода		итого
			4	5	6				8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	720 504,00	-	-	720 504,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	5 182 473,80	-	-	5 175 720,07	-	5 175 720,07
03	Бланки строгой отчетности	030	-	3,00	31 402,00	31 405,00	-	3,00	93 227,00	-	93 230,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	238 953,64	238 953,64	-	-	238 953,64	-	238 953,64
		041	-	-	238 953,64	238 953,64	-	-	238 953,64	-	238 953,64
		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 исношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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	-	-	-	-	7 513 700,00	32 008 592,18	40 444 994,36	79 967 286,54
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	7 513 700,00	32 008 592,18	35 693 426,00	75 215 718,18
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	4 751 568,36	4 751 568,36
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 513 700,00	31 819 120,72	39 978 274,08	79 311 094,80
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	7 697 187,00	7 697 187,00
	расходы	182	-	-	-	-	7 513 700,00	31 819 120,72	27 718 953,58	67 051 774,30
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	4 562 133,50	4 562 133,50
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	24 340,00	24 340,00	-	-	9 751,95	9 751,95
	в том числе:									
		201	-	-	24 340,00	24 340,00	-	-	9 751,95	9 751,95
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	367 463,82	950 051,97	1 317 515,79	-	386 551,82	1 482 273,24	1 868 825,06
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

А. В. Чаянова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е. Н. Староверова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 декабря 2019 г.