

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2021 г.

«Плесский музей-заповедник»

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

Департамент культуры и туризма Ивановской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКВЭД	01.01.2021
по ОКТО	91.02
ИНН	02378375
ИНН	3719002080
по ОКПО	
по ОКТО	
ИНН	3728012906
Глава по БК	022
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	199 764 336,53	8 608 179,80	208 372 516,33	-	198 581 469,72	8 688 637,77	207 270 107,49
Уменьшение стоимости основных средств *, всего *	020	-	148 484 504,07	6 651 106,38	155 135 610,45	-	151 253 534,02	7 323 601,64	158 577 135,66
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	148 484 504,07	6 651 106,38	155 135 610,45	-	151 253 534,02	7 323 601,64	158 577 135,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	51 279 832,46	1 957 073,42	53 236 905,88	-	47 327 935,70	1 365 036,13	48 662 971,83
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	231 090,00	231 090,00	-	-	231 090,00	231 090,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов *, всего *	050	-	-	130 951,00	130 951,00	-	-	173 317,50	173 317,50
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	130 951,00	130 951,00	-	-	173 317,50	173 317,50
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	100 139,00	100 139,00	-	-	57 772,50	57 772,50
Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	12 453 245,17	-	12 453 245,17	-	12 453 245,17	-	12 453 245,17
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	462 149,89	4 298 237,43	4 760 387,32	-	399 851,17	4 241 172,75	4 641 023,92
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	10
Права пользования активами (01100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	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 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	64 281 953,77	6 378 309,01	70 660 262,78	-	60 181 032,04	5 663 981,38	65 845 013,42
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	189 471,46	1 249 574,09	1 438 045,55	-	114 533,06	2 394 721,81	2 509 254,87
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначайства (020110000)	201	-	189 471,46	1 165 514,09	1 354 985,55	-	114 533,06	2 349 076,81	2 463 609,87
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	84 060,00	84 060,00	-	-	45 645,00	45 645,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	13 206 000,00	52 131 400,00	11 270,00	65 346 670,00	-	82 473 810,18	-	82 473 810,18
из них:									
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	57 739,93	46 545,57	104 285,50	-	109 481,51	12 272,69	121 754,20
из них:									
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
Блокировка в финансовых активах (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	13 206 000,00	52 378 611,39	1 307 389,66	66 892 001,05	-	82 697 824,75	2 406 994,50	85 104 819,25
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	13 206 000,00	116 660 565,16	7 685 698,67	137 552 263,83	-	142 878 856,79	8 070 975,88	150 949 832,67

П А С С И В

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
допосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	-	571,37	32 248,00	32 819,37	-	4 048,80	17 366,00	21 417,80
из них:										
допосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего		430	-	-	189 434,86	189 434,86	-	-	43 511,05	43 511,05
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	189 434,86	189 434,86	X	X	43 511,05	43 511,05
внутрибюджетные расчеты (030404000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	33 450,00	33 450,00	-	-	-	-
из них:										
допосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	206 492 037,74	-	206 492 037,74	-	205 313 637,02	-	205 313 637,02
Доходы будущих периодов (040140000)		510	13 206 000,00	52 131 400,00	-	65 337 400,00	-	82 473 810,18	-	82 473 810,18
Резервы предстоящих расходов (040160000)		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	13 206 000,00	258 624 009,11	483 705,03	272 313 714,14	-	287 791 496,00	60 880,05	287 852 376,05
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	-141 963 443,95	7 201 993,64	-134 761 450,31	-	-144 912 639,21	8 010 095,83	-136 902 543,38
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	13 206 000,00	116 650 565,16	7 685 696,67	137 552 263,83	-	142 878 856,79	8 070 975,88	150 949 832,67

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.