

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

"Плесский музей-заповедник"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя

Департамент культуры и туризма Ивановской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2017	по ОКПО
02378375	ИНН
3719002080	по ОКТМО
	по ОКПО
	Глава по БК
	022
	по ОКЕИ
	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	203 987 163,34	3 059 276,51	207 046 439,85	-	203 980 568,34	5 259 545,31	209 240 113,65
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	128 290 024,12	-	128 290 024,12	-	128 290 024,12	-	128 290 024,12
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	69 956 994,34	-	69 956 994,34	-	69 950 399,34	-	69 950 399,34
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	5 740 144,88	3 059 276,51	8 799 421,39	-	5 740 144,88	5 259 545,31	10 999 690,19
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	120 222 172,59	2 331 228,65	122 553 401,24	-	131 399 888,99	3 339 201,85	134 739 090,84
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	81 692 982,77	-	81 692 982,77	-	85 359 750,22	-	85 359 750,22
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	37 121 040,67	-	37 121 040,67	-	43 612 009,14	-	43 612 009,14
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 408 149,15	2 331 228,65	3 739 377,80	-	2 428 129,63	3 339 201,85	5 767 331,48
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	83 764 990,75	728 047,86	84 493 038,61	-	72 580 679,35	1 920 343,46	74 501 022,81
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	46 597 041,35	-	46 597 041,35	-	42 930 273,90	-	42 930 273,90
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	32 835 953,67	-	32 835 953,67	-	26 338 390,20	-	26 338 390,20
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	4 331 995,73	728 047,86	5 060 043,59	-	3 312 015,25	1 920 343,46	5 232 358,71
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	-	26 228 537,50	-	26 228 537,50	-	12 453 245,17	-	12 453 245,17
Материальные запасы (010500000)	080	-	648 745,10	1 960 704,16	2 609 449,26	-	584 959,22	2 382 756,70	2 967 715,92
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 стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	-	110 642 273,35	2 688 752,02	113 331 025,37	-	85 618 883,74	4 303 100,16	89 921 983,90
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	210 857,50	210 857,50	-	-	-	-
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	210 857,50	210 857,50	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	100,00	280 603,64	280 703,64	-	-	83 534,30	83 534,30
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	120 768,59	21 513,28	142 281,87	-	39 920,89	104 958,71	144 879,60
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	1 050,00	1 050,00	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-105 661 532,52	-	-105 661 532,52	-	-81 721 909,27	-	-81 721 909,27
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	x	-224 475 555,96	-	-224 475 555,96	x	-210 693 668,63	-	-210 693 668,63
амортизация ОЦИ*	337	x	118 814 023,44	-	118 814 023,44	x	128 971 759,36	-	128 971 759,36
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-105 661 532,52	-	-105 661 532,52	x	-81 721 909,27	-	-81 721 909,27
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	166 220,77	96 782,43	263 003,20	-	27 069,92	-	27 069,92
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	-	-105 374 443,16	610 806,85	-104 763 636,31	-	-81 654 918,46	188 493,01	-81 466 425,45
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	5 267 830,19	3 299 558,87	8 567 389,06	-	3 963 965,28	4 491 593,17	8 455 558,45

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		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 иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-	
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	44 979,00	44 979,00	-	-	82 005,17	82 005,17	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	-	-	-	-	-	-	10 344,98	10 344,98	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	10 344,98	10 344,98	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-	

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	-	-	47 250,00	47 250,00	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	47 250,00	47 250,00	x	x	-	-
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 (0208000000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (0205000000)	580	-	-	5 650,00	5 650,00	-	-	100 094,30	100 094,30
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III	600	-	-	97 879,00	97 879,00	-	-	192 444,45	192 444,45
(стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623 + стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	5 267 830,19	3 201 679,87	8 469 510,06	-	3 963 965,28	4 299 148,72	8 263 114,00
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	-	-113 546 193,25	3 201 679,87	-110 344 513,38	-	-125 007 794,08	4 299 148,72	-120 708 645,36
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	118 814 023,44	-	118 814 023,44	x	128 971 759,36	-	128 971 759,36
доходы будущих периодов (0401400000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (0401500000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС									
(стр. 600 + стр. 620)	900	-	5 267 830,19	3 299 558,87	8 567 389,06	-	3 963 965,28	4 491 593,17	8 455 558,45

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



Директор Департамента Минфина Р.Б.
Ивановский Е.А.