

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ГАОУ РБ "Этнографический музей народов Забайкалья"

Министерство культуры Республики Бурятия

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2016
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
I. Нефинансовые активы	010		16,873,840.55	2,384,359.20	19,258,199.75		20,515,696.70	2,778,468.88	23,294,165.58
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		8,134,408.61	30,000.00	8,164,408.61		8,134,408.61	30,000.00	8,164,408.61
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		5,034,094.04	145,515.00	5,179,609.04		6,415,059.68	145,515.00	6,560,574.68
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		3,705,337.90	2,208,844.20	5,914,182.10		5,966,228.41	2,602,953.88	8,569,182.29
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		8,233,324.78	656,387.51	8,889,712.29		9,321,656.47	1,003,676.85	10,325,333.32
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		3,859,815.28		3,859,815.28		4,004,354.94		4,004,354.94
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2,676,397.53	6,063.15	2,682,460.68		2,488,437.69	30,315.75	2,518,753.44
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1,697,111.97	650,324.36	2,347,436.33		2,828,863.84	973,361.10	3,802,224.94
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них	030		8,640,515.77	1,727,971.69	10,368,487.46		11,194,040.23	1,774,792.03	12,968,832.26
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		4,274,593.33	30,000.00	4,304,593.33		4,130,053.67	30,000.00	4,160,053.67
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		2,357,696.51	139,451.85	2,497,148.36		3,926,621.99	115,199.25	4,041,821.24
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		2,008,225.93	1,558,519.84	3,566,745.77		3,137,364.57	1,629,592.78	4,766,957.35
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040						90,000.00		90,000.00
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042								
предметы лизинга (010240000) *	043						90,000.00		90,000.00
Амортизация нематериальных активов *	050								
из них							9,000.00		9,000.00
особо ценное движимое имущество учреждения (010420000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010430000) *	052								
предметов лизинга (010440000) *	053						9,000.00		9,000.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) из них	060						81,000.00		81,000.00
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						81,000.00		81,000.00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		562,335,653.36		562,335,653.36				
Материальные запасы (010500000)	080		1,004,330.74	1,145,507.99	2,150,838.73		571,975,834.04		571,975,834.04
из них							1,386,305.36	1,781,283.12	3,167,588.48
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090		2,900,000.00	93,428.70	2,993,428.70				
из них							2,993,428.70		2,993,428.70
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091		2,900,000.00	93,428.70	2,993,428.70		2,993,428.70		2,993,428.70
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								

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
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	9,270.00	9,270.00	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	813,000.00	95,863.16	16,164.46	925,027.62	-	-	258,745.25	258,745.25
Расчеты по кредитам, займам (судам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (судам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-569,143,458.20	6,063.15	-569,137,395.05	-	-580,208,024.70	30,315.75	-580,177,708.95
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	-575,679,671.01	-	-575,679,671.01	X	-586,700,817.33	-	-586,700,817.33
амортизация ОЦИ*	337	X	6,536,212.81	6,063.15	6,542,275.96	X	6,492,792.63	30,315.75	6,523,108.38
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-569,143,458.20	6,063.15	-569,137,395.05	X	-580,208,024.70	30,315.75	-580,177,708.95
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	-	-	1,737.57	1,737.57	-	-	180.86	180.86
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	2,710,000.00	-569,047,595.04	72,052.95	-566,265,542.09	-	-580,208,024.70	393,910.69	-579,814,114.01
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	2,710,000.00	5,832,904.83	3,039,961.33	11,582,866.16	-	7,422,583.63	3,949,985.84	11,372,569.47

П А С С И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	470										
в том числе											
по долговым обязательствам в рублях (0301100000)	471										
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (0301200000)	472										
по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)	474										
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490		45,198.45	45,793.97	90,992.42						
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510		15,787.88	40,083.80	55,871.68		1,705.00	25,863.01	8,465.31	10,170.31	
из них											
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)	511			9,701.00	9,701.00						
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)	512		186.88	11,977.98	12,164.86			519.12		519.12	
расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)	513										
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)	514			2,798.42	2,798.42						
расчеты по иным платежам в бюджет (0303050000, 0303120000, 0303130000)	515		15,601.00		15,601.00		1,705.00			1,705.00	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)	516			15,606.40	15,606.40			2,260.43		2,260.43	

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530			-333.82	-333.82			4,035.80	4,035.80
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	531	X	X			X	X		
расчеты с дебиторами (0304020000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)	533			-333.82	-333.82				
внутриведомственные расчеты (0304040000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	570								
Расчеты по доходам (0205000000)	580	2,710,000.00			2,710,000.00				
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	590								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	2,710,000.00	60,986.33	85,543.95	2,856,530.28		1,705.00	38,364.12	40,069.12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		5,771,918.50	2,954,417.38	8,726,335.88		7,420,878.63	3,911,621.72	11,332,500.35
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623		-764,294.31	2,948,354.23	2,184,059.92		928,086.00	3,881,305.97	4,809,391.97
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1								
доходы будущих периодов (0401400000)	624	X	6,536,212.81	6,063.15	6,542,275.96	X	6,492,792.63	30,315.75	6,523,108.38
расходы будущих периодов (0401500000)	625								
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	2,710,000.00	5,832,904.83	3,039,961.33	11,582,866.16		7,422,583.63	3,949,985.84	11,372,569.47

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

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	108,814.00	-	108,814.00	-	88,925.00	-	88,925.00
	в том числе									
	из них									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	23,837.00	23,837.00	-	-	23,837.00	23,837.00
	по стоимости приобретения	072	-	-	23,837.00	23,837.00	-	-	23,837.00	23,837.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	71,306.14	46,448.00	117,754.14	-	71,306.14	120,763.91	192,070.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	-	7,700.00	7,700.00	-	11,925.32	23,397.00	35,322.32
	в том числе									
	иное движимое имущество	212	-	-	7,700.00	7,700.00	-	11,925.32	23,397.00	35,322.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Руководитель

С. И. Шоболова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н. Б. Чимбеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)