

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение

ГАУК РБ "Этнографический музей народов Забайкалья"

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство культуры Республики Бурятия

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

|             |            |
|-------------|------------|
| Коды        | 01.01.2017 |
| Дата        |            |
| по ОКПО     |            |
| ИНН         |            |
| по ОКТМО    |            |
| по ОКПО     |            |
| ИНН         | 0323049109 |
| Глава по БК |            |
| 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            |
| 1                                                                                    | 2          | 3              | 4             | 5            | 6             | 7                          | 8             | 9            | 10            |
| I. Нефинансовые активы                                                               |            |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| всего                                                                                | 010        | -              | 20 515 696,70 | 2 778 468,88 | 23 294 165,58 | -                          | 24 489 915,08 | 4 091 358,24 | 28 581 273,32 |
| в том числе                                                                          |            |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)*                                         | 011        | -              | 8 134 408,61  | 30 000,00    | 8 164 408,61  | -                          | 11 127 837,31 | -            | 11 127 837,31 |
| (010120000)*                                                                         | 012        | -              | 6 415 069,68  | 145 515,00   | 6 560 574,68  | -                          | 6 811 574,68  | -            | 6 811 574,68  |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)*                                      | 013        | -              | 5 966 228,41  | 2 602 953,88 | 8 569 182,29  | -                          | 6 550 503,09  | 4 091 358,24 | 10 641 861,33 |
| Амортизация основных средств*                                                        | 020        | -              | 9 321 656,47  | 1 003 676,85 | 10 325 333,32 | -                          | 10 704 067,40 | 1 035 894,12 | 11 739 961,52 |
| в том числе                                                                          |            |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*                            | 021        | -              | 4 004 354,94  | -            | 4 004 354,94  | -                          | 4 253 793,26  | -            | 4 253 793,26  |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*                | 022        | -              | 2 488 437,69  | 30 315,75    | 2 518 753,44  | -                          | 3 254 000,22  | -            | 3 254 000,22  |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*                        | 023        | -              | 2 828 863,84  | 973 361,10   | 3 802 224,94  | -                          | 3 196 273,92  | 1 035 894,12 | 4 232 168,04  |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)                          | 030        | -              | 11 194 040,23 | 1 774 792,03 | 12 968 832,26 | -                          | 13 785 847,68 | 3 055 464,12 | 16 841 311,80 |
| из них                                                                               |            |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)            | 031        | -              | 4 130 063,67  | 30 000,00    | 4 160 063,67  | -                          | 6 874 044,05  | -            | 6 874 044,05  |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032        | -              | 3 926 621,99  | 115 199,25   | 4 041 821,24  | -                          | 3 557 574,46  | -            | 3 557 574,46  |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)         | 033        | -              | 3 137 364,57  | 1 629 592,78 | 4 766 957,35  | -                          | 3 354 229,17  | 3 055 464,12 | 6 409 693,29  |

| АКТИВ                                                                          | Код строки | На начало года |                |              |                | На конец отчетного периода |                |              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                                |            | 3              | 4              | 5            | 6              | 7                          | 8              | 9            | 10             |
| 1                                                                              | 2          |                |                |              |                |                            |                |              |                |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) *, всего              | 040        | -              | 90 000,00      | -            | 90 000,00      | -                          | 90 000,00      | -            | 90 000,00      |
| из них                                                                         |            |                |                |              |                |                            |                |              |                |
| (0102300000) *                                                                 | 042        | -              | 90 000,00      | -            | 90 000,00      | -                          | 90 000,00      | -            | 90 000,00      |
| Амортизация нематериальных активов *                                           | 050        | -              | 9 000,00       | -            | 9 000,00       | -                          | 27 000,00      | -            | 27 000,00      |
| из них                                                                         |            |                |                |              |                |                            |                |              |                |
| (0104390000) *                                                                 | 052        | -              | 9 000,00       | -            | 9 000,00       | -                          | 27 000,00      | -            | 27 000,00      |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)              | 060        | -              | 81 000,00      | -            | 81 000,00      | -                          | 63 000,00      | -            | 63 000,00      |
| из них                                                                         |            |                |                |              |                |                            |                |              |                |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052) | 062        | -              | 81 000,00      | -            | 81 000,00      | -                          | 63 000,00      | -            | 63 000,00      |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 0103000000)                      | 070        | -              | 571 975 834,04 | -            | 571 975 834,04 | -                          | 578 375 463,65 | -            | 578 375 463,65 |
| Материальные запасы (0105000000)                                               | 080        | -              | 1 386 305,36   | 1 781 283,12 | 3 167 588,48   | -                          | 1 254 599,83   | 1 675 123,20 | 2 929 723,03   |
| из них                                                                         |            |                |                |              |                |                            |                |              |                |
| Вложения в нефинансовые активы (0106000000)                                    | 090        | -              | 2 993 428,70   | -            | 2 993 428,70   | -                          | -              | -            | -              |
| из них                                                                         |            |                |                |              |                |                            |                |              |                |
| (0106100000)                                                                   | 091        | -              | 2 993 428,70   | -            | 2 993 428,70   | -                          | -              | -            | -              |

[illegible]

| 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 выданным авансам (0206000000) в том числе                  | 260        | -                                  | -                                        | 258 745,25                    | 258 745,25      | -                                  | 20 910,36                                | 2 922,26                      | 23 832,62       |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000) из них:                      | 330        | -                                  | -580 208 024,70                          | 30 315,75                     | -580 177 708,95 | -                                  | -588 851 949,47                          | 19 098,11                     | -588 832 851,36 |
| расчеты с прочими дебиторами (0210050000)                             | 335        | -                                  | -                                        | -                             | -               | -                                  | -                                        | 19 098,11                     | 19 098,11       |
| расчеты с учредителем (0210060000)*                                   | 336        | X                                  | -586 700 817,33                          | -                             | -586 700 817,33 | X                                  | -596 314 875,64                          | -                             | -596 314 875,64 |
| амортизация ОЦИ*                                                      | 337        | X                                  | 6 492 792,63                             | 30 315,75                     | 6 523 108,38    | X                                  | 7 462 926,17                             | -                             | 7 462 926,17    |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) в том числе            | 338        | X                                  | -580 208 024,70                          | 30 315,75                     | -580 177 708,95 | X                                  | -588 851 949,47                          | -                             | -588 851 949,47 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)                            | 380        | -                                  | -                                        | 180,86                        | 180,86          | -                                  | -                                        | 62 895,83                     | 62 895,83       |
| стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380) | 400        | -                                  | -580 208 024,70                          | 393 910,69                    | -579 814 114,01 | -                                  | -588 831 039,11                          | 86 542,78                     | -588 744 496,33 |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)                                          | 410        | -                                  | 7 422 583,63                             | 3 949 985,84                  | 11 372 569,47   | -                                  | 4 647 872,05                             | 4 817 130,10                  | 9 465 002,15    |

| П А С С 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>III. Обязательства</b>                                                                                                    |            |                                    |                                          |                               |           |                                    |                                          |                               |            |
| в том числе                                                                                                                  |            |                                    |                                          |                               |           |                                    |                                          |                               |            |
| Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)                                                                              | 490        | -                                  | -                                        | 25 863,01                     | 25 863,01 | -                                  | 103 109,43                               | 236 423,94                    | 339 533,37 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)                                                                                   | 510        | -                                  | 1 705,00                                 | 8 465,31                      | 10 170,31 | -                                  | 55 566,55                                | 33 690,74                     | 89 257,29  |
| из них                                                                                                                       |            |                                    |                                          |                               |           |                                    |                                          |                               |            |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)                                                                       | 511        | -                                  | -                                        | -                             | -         | -                                  | -                                        | 21 521,26                     | 21 521,26  |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)                                   | 512        | -                                  | -                                        | 519,12                        | 519,12    | -                                  | -                                        | 153,98                        | 153,98     |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)                                                                       | 514        | -                                  | -                                        | 5 685,76                      | 5 685,76  | -                                  | -                                        | 3 853,76                      | 3 853,76   |
| расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)                                                          | 515        | -                                  | 1 705,00                                 | -                             | 1 705,00  | -                                  | 55 566,55                                | -                             | 55 566,55  |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516        | -                                  | -                                        | 2 260,43                      | 2 260,43  | -                                  | -                                        | 8 161,74                      | 8 161,74   |

| 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          | -              | - | - | - | - | -                          | - | -  |  |
| Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)                                                                     | 530        | -              | - | - | - | - | -                          | - | -  |  |
| из них                                                                                                        |            |                |   |   |   |   |                            |   |    |  |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)                                                  | 533        | -              | - | - | - | - | -                          | - | -  |  |
| Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)                    | 600        | -              | - | - | - | - | -                          | - | -  |  |
| IV. Финансовый результат                                                                                      |            |                |   |   |   |   |                            |   |    |  |
| Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626) | 620        | -              | - | - | - | - | -                          | - | -  |  |
| из них                                                                                                        |            |                |   |   |   |   |                            |   |    |  |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)                                                   | 623        | -              | - | - | - | - | -                          | - | -  |  |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ                                                           | 623.1      | X              | - | - | - | - | -                          | - | -  |  |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)                                                                                   | 900        | -              | - | - | - | - | -                          | - | -  |  |

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

[illegible]

| 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 | Зapasные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | 71 306,14 | 120 763,91 | 192 070,05 | - | 102 934,98 | 174 063,29 | 276 998,27 |

| 1  | 2                                                                                 | 3   | 4 | 5         | 6         | 7         | 8 | 9         | 10        | 11         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|------------|
|    | в том числе<br>расходы                                                            |     |   |           |           |           |   |           |           |            |
|    |                                                                                   | 182 | - | -         |           |           | - |           |           | -          |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей<br>включительно в эксплуатации, всего | 210 | - | 11 925,32 | 23 397,00 | 35 322,32 |   | 90 411,32 | 99 146,00 | 189 557,32 |
|    | в том числе                                                                       |     |   |           |           |           |   |           |           |            |
|    | иное движимое имущество                                                           | 212 | - | 11 925,32 | 23 397,00 | 35 322,32 |   | 90 411,32 | 99 146,00 | 189 557,32 |

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

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

Руководитель

(подпись)

С. И. Шоболова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н. Б. Чимбеева

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

---