БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	
Учреждение	**ГАУК РБ "Этнографический музей народов Забайкалья"** по ОКПО	
	ИНН	
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Министерство культуры Республики Бурятия** по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	0323049109
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость,	010	-	24 382 407,92	4 398 611,78	28 781 019,70	-	29 265 472,32	4 982 075,10	34 247 547,42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 503 149,18	1 150 528,88	13 653 678,06	-	12 941 020,26	1 309 781,08	14 250 801,34
из них: амортизация основных средств*	021	-	12 503 149,18	1 150 528,88	13 653 678,06	-	12 941 020,26	1 309 781,08	14 250 801,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 -	030	-	11 879 258,74	3 248 082,90	15 127 341,64	-	16 324 452,06	3 672 294,02	19 996 746,08
Нематериальные активы (балансовая стоимость,	040	-	90 000,00	-	90 000,00	-	90 000,00	-	90 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	45 000,00	-	45 000,00	-	63 000,00	-	63 000,00
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	45 000,00	-	45 000,00	-	63 000,00	-	63 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.	060	-	45 000,00	-	45 000,00	-	27 000,00	-	27 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная	070	-	578 486 112,35	-	578 486 112,35	-	578 486 112,35	-	578 486 112,35
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 251 926,10	1 747 906,33	2 999 832,43	-	1 403 202,56	2 235 669,88	3 638 872,44
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	591 662 297,19	4 995 989,23	596 658 286,42	-	596 240 766,97	5 907 963,90	602 148 730,87
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	49 809,51	49 809,51	2 664 885,52	-	443 968,53	3 108 854,05
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	2 664 885,52	-	-	2 664 885,52
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	49 809,51	49 809,51	-	-	443 968,53	443 968,53
из них на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	146 463,00	18 280,69	164 743,69	-	46 068,99	96 085,33	142 154,32
из них долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	19 098,11	19 098,11	-	-	19 098,11	19 098,11
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	146 463,00	87 188,31	233 651,31	2 664 885,52	46 068,99	559 151,97	3 270 106,48
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	591 808 760,19	5 083 177,54	596 891 937,73	2 664 885,52	596 286 835,96	6 467 115,87	605 418 837,35

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	114,57	73 924,23	74 038,80	-	61 369,69	9 492,62	70 862,31
из них долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	17 016,26	17 016,26	-	7 551,84	20 914,60	28 466,44
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	-	-	x	x	-	-
внутриведомственные 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	-	-	-	-	2 963 800,00	-	-	2 963 800,00
из них долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	596 012 584,34	-	596 012 584,34	-	596 090 693,94	-	596 090 693,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	596 012 698,91	90 940,49	596 103 639,40	2 963 800,00	596 159 615,47	30 407,22	599 153 822,69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 203 938,72	4 992 237,05	788 298,33	-298 914,48	127 220,49	6 436 708,65	6 265 014,66
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	591 808 760,19	5 083 177,54	596 891 937,73	2 664 885,52	596 286 835,96	6 467 115,87	605 418 837,35

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	58 406,00	7,00	58 413,00	-	38 971,00	5,00	38 976,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	-	23 837,00	23 837,00	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	102 934,98	215 474,29	318 409,27	-	466,70	156 285,38	156 752,08
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 835 800,00	24 156 068,20	14 943 080,31	45 934 948,51
	в том числе доходы	171	-	-	-	-	6 835 800,00	22 604 768,20	14 943 080,31	44 383 648,51
	расходы	172	-	-	-	-	-	77 905,44	-	77 905,44
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	1 473 394,56	-	1 473 394,56
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 170 914,48	22 561 268,20	14 548 921,29	41 281 103,97
	в том числе доходы	181	-	-	-	-	-	-	110 690,00	110 690,00
	расходы	182	-	-	-	-	4 170 914,48	22 561 268,20	14 438 231,29	41 170 413,97
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	471 957,07	424 353,59	896 310,66	-	506 305,02	712 085,07	1 218 390,09
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	270	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ С.А. Мещеряков
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ А.А. Буянтуева
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"30 01 2019 г "