БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	92.52
по ОКПО	02189303
ИНН	2901000761
по ОКТМО	11701000
по ОКПО	
ИНН	7705851331
Глава по БК	069
по ОКЕИ	383

Учреждение **06910006 Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области "Государственное музейное объедине**
Обособленное подразделение
Учредитель **054 Министерство культуры РФ**
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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, 010100000)*	010	-	87 184 540,80	3 683 618,05	90 868 158,85	-	90 730 223,32	5 291 429,05	96 021 652,37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	64 982 866,30	3 595 486,37	68 578 352,67	-	66 692 880,54	5 002 952,79	71 695 833,33
из них: амортизация основных средств*	021	-	64 982 866,30	3 595 486,37	68 578 352,67	-	66 692 880,54	5 002 952,79	71 695 833,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	22 201 674,50	88 131,68	22 289 806,18	-	24 037 342,78	288 476,26	24 325 819,04
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	19 511 227,32	-	19 511 227,32	-	19 511 227,32	-	19 511 227,32
Материальные запасы (010500000), всего	080	251 919,84	1 922 622,61	2 861 467,92	5 036 010,37	255 601,34	2 249 783,50	3 081 294,66	5 586 679,50
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	-	-	24 066 000,00	24 066 000,00	-	-	16 234 131,96	16 234 131,96
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	-	-	-	-	-	34 476,00	83 337,04	117 813,04
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	251 919,84	43 635 524,43	27 015 599,60	70 903 043,87	255 601,34	45 832 829,60	19 687 239,92	65 775 670,86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,03	376 464,83	201 279,64	577 744,50	29 878 061,26	774 304,45	4 369 627,47	35 021 993,18
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,03	374 244,83	201 279,64	575 524,50	29 878 061,26	772 084,45	4 369 627,47	35 019 773,18
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	2 220,00	-	2 220,00	-	2 220,00	-	2 220,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	19 668,70	19 668,70	-	225 201 500,00	29 550,00	225 231 050,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	126 887,20	10 114,83	137 002,03	8 903,52	235 897,08	43 746,79	288 547,39
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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	0,03	503 352,03	231 063,17	734 415,23	29 886 964,78	226 211 701,53	4 442 924,26	260 541 590,57
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	251 919,87	44 138 876,46	27 246 662,77	71 637 459,10	30 142 566,12	272 044 531,13	24 130 164,18	326 317 261,43

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	11 301 200,03	961,77	4 472,33	11 306 634,13	-	-	238 552,87	238 552,87
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
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	0,03	-	68 414,40	68 414,43	29 878 061,26	-	62 553,20	29 940 614,46
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	92 700 384,89	-	92 700 384,89	-	95 181 481,41	-	95 181 481,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	24 066 000,00	24 066 000,00	-	225 201 500,00	16 046 084,22	241 247 584,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	374 244,83	-	374 244,83	-	772 084,45	-	772 084,45
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	11 301 200,06	93 075 591,49	24 138 886,73	128 515 678,28	29 878 061,26	321 155 065,86	16 347 190,29	367 380 317,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-11 049 280,19	-48 936 715,03	3 107 776,04	-56 878 219,18	264 504,86	-49 110 534,73	7 782 973,89	-41 063 055,98
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	251 919,87	44 138 876,46	27 246 662,77	71 637 459,10	30 142 566,12	272 044 531,13	24 130 164,18	326 317 261,43

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	24 543 641,40	-	24 543 641,40	-	1 506 225,00	37 316,50	1 543 541,50
02	Материальные ценности на хранении	020	-	33 401,00	1 750 114,19	1 783 515,19	-	33 401,00	2 084 826,23	2 118 227,23
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	53 908,00	53 908,00	-	-	102 546,00	102 546,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	1,50	7 874,00	7 875,50	-	1,50	7 874,00	7 875,50
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	58 302,00	19 345,00	77 647,00	-	66 982,00	19 345,00	86 327,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	43 107 941,72	110 367 535,00	31 967 375,15	185 442 851,87
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	43 106 961,72	110 367 535,00	31 965 975,15	185 440 471,87
	расходы	172	-	-	-	-	980,00	-	1 400,00	2 380,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	13 229 880,49	109 969 695,38	27 799 027,32	150 998 603,19
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	2 131 866,00	2 131 866,00
	расходы	182	-	-	-	-	13 229 390,49	109 969 695,38	22 883 706,89	146 082 792,76
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	490,00	-	2 783 454,43	2 783 944,43
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	21 731,00	21 731,00	-	-	21 731,00	21 731,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 826 591,44	707 399,62	2 533 991,06	-	1 873 594,14	904 032,66	2 777 626,80
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	4 500,00	-	4 500,00	-	4 500,00	-	4 500,00
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные 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 (сотрудникам)	270	-	103 765,38	69 972,00	173 737,38	-	133 365,38	76 027,00	209 392,38

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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
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 _____ (подпись) Миткевич Мая Владимировна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Ляпакова (подпись) Ляпакова Надежда Николаевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

(уполномоченное лицо)

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

"_____" _____ 20___ г.