

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ПЕРНИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	91.02
по ОКПО	88152083
ИНН	7513006258
по ОКТМО	76628000
по ОКПО	00073223
ИНН	7536095952
Глава по БК	004
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	1 420 881,69	928 227,00	2 349 108,69	-	1 420 881,69	1 039 159,00	2 460 040,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 373 042,06	629 538,64	2 002 580,70	-	1 386 733,22	887 982,60	2 274 715,82
амортизация основных средств*	021	-	1 373 042,06	629 538,64	2 002 580,70	-	1 386 733,22	887 982,60	2 274 715,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	47 839,63	298 688,36	346 527,99	-	34 148,47	151 176,40	185 324,87

*Марков Марков И.В.
руководитель
И.В. Марков*

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	
										3
I										
Права пользования активами (01100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	24,00	24,00	-	12,00	-	-	12,00
долгосрочные	101	-	-	12,00	12,00	-	-	-	-	-
из них										
Итого по разделу I										
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	47 839,63	298 712,36	346 551,99	-	34 160,47	151 176,40	-	185 336,87
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	278 185,45	278 185,45	-	491 090,00	753 984,01	-	1 245 074,01
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	278 185,45	278 185,45	-	491 090,00	753 984,01	-	1 245 074,01
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	22 814 900,00	-	22 814 900,00	-	18 547 400,00	-	-	18 547 400,00
из них:										
долгосрочная	251	-	11 113 500,00	-	11 113 500,00	-	9 207 300,00	-	-	9 207 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	5 072,05	1 250,00	6 322,05	-	-	-	-	-

	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	22 819 972,05	279 435,45	23 099 407,50	-	19 038 490,00	753 984,01	19 792 474,01
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	22 867 811,68	578 147,81	23 445 959,49	-	19 072 650,47	905 160,41	19 977 810,88

Код строки	П А С С И В	На начало года					На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
2													
	III. Обязательства												
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	-	92 105,88	8 816,00	100 921,88	-	672 472,80	12 776,83	685 249,63				
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	349 914,35	-	349 914,35	-	439 101,49	-	439 101,49				
480	Расчеты с учредителем (021006000)	-	1 310 217,68	-	1 310 217,68	-	1 310 217,68	-	1 310 217,68				
510	Доходы будущих периодов (040140000)	-	22 814 900,00	24,00	22 814 924,00	-	18 547 412,00	-	18 547 412,00				
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	-	2 118 390,00	-	2 118 390,00	-	1 745 331,00	-	1 745 331,00				
550	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	-	26 685 527,91	8 840,00	26 694 367,91	-	22 714 534,97	12 776,83	22 727 311,80				
570	IV. Финансовый результат												
	Финансовый результат экономического субъекта	-	-3 817 716,23	569 307,81	-3 248 408,42	-	-3 641 884,50	892 383,58	-2 749 500,92				
700	БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	-	22 867 811,68	578 147,81	23 445 959,49	-	19 072 650,47	905 160,41	19 977 810,88				

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета по индексу	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	10 601,00	10 601,00	-	-	10 601,00	10 601,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	7,00	1,00	8,00	-	7,00	1,00	8,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			цели с средствами	государственному заданию	приносящая доход деятельность	цели с средствами	государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	18 579 390,00	1 708 676,00	20 288 066,00
	доходы	171	-	-	-	-	-	18 579 390,00	1 708 676,00	20 288 066,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	18 088 300,00	1 232 877,44	19 321 177,44
	расходы	182	-	-	-	-	-	18 088 300,00	1 232 877,44	19 321 177,44
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 500,00	173 237,60	-	-	1 500,00	342 275,40	343 775,40

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код статус- ности	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	примносящая доход деятельность	итого	деятельность по государственному заказу	примносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Руководитель

Кочушина Жанна Николаевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
Зам. начальника отдела
(должность)

(30242) 4-45-15, mbyuklkm@mail.ru
(телефон, e-mail)

" " 20__ г.