БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.18
	по ОКПО	
Учреждение	ГБУК «Белгородский государственный историко-краеведческий музей»	ИНН 3125017020
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 14701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО
		ИНН
		Глава по БК 811
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, 010100000)*, всего	010		58 134 601,69	2 889 299,53	61 023 901,22		57 890 776,78	3 233 932,84	61 124 709,62
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		47 359 485,43		47 359 485,43		47 137 228,45		47 137 228,45
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		10 729 634,16	2 589 563,41	13 319 197,57		10 708 066,23	2 652 469,87	13 360 536,10
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		45 482,10	299 736,12	345 218,22		45 482,10	581 462,97	626 945,07
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		47 957 306,04	2 399 896,08	50 357 202,12		48 697 807,73	2 797 063,15	51 494 870,88
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		37 857 481,75		37 857 481,75		38 155 128,44		38 155 128,44
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		10 054 342,19	2 100 159,96	12 154 502,15		10 497 197,19	2 277 491,42	12 774 688,61
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		45 482,10	299 736,12	345 218,22		45 482,10	519 571,73	565 053,83
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		10 177 295,65	489 403,45	10 666 699,10		9 192 969,05	436 869,69	9 629 838,74
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		9 502 003,68	-	9 502 003,68		8 982 100,01	-	8 982 100,01
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		675 291,97	489 403,45	1 164 695,42		210 869,04	374 978,45	585 847,49
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		-	-	-		-	61 891,24	61 891,24
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040		-	-	-		-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042				-				-
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050		-	-	-		-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052				-				-
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		-	-	-		-	-	-
из них: 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		-	-	-		-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		64 551 395,06		64 551 395,06	-	30 769 874,28		30 769 874,28
Материальные запасы (010500000)	080		1 323 368,19	648 884,59	1 972 252,78		1 109 677,74	610 279,87	1 719 957,61
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091				-				-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				-				-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093				-				-
в предметы лизинга (010640000)	094				-				-

АКТИВ	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101				-				-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102				-				-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103				-				-
предметы лизинга в пути (010740000)	104				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140				-				-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	76 052 058,90	1 138 288,04	77 190 346,94	-	41 072 521,07	1 047 149,56	42 119 670,63
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	351 489,67	562 593,36	914 083,03	-	745 678,22	359 602,29	1 105 280,51
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		347 066,36	562 593,36	909 659,72		744 418,22	359 602,29	1 104 020,51
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				-				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173				-				-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174				-				-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175				-				-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176				-				-
касса (020134000)	177				-				-
денежные документы (020135000)	178		4 423,31		4 423,31		1 260,00		1 260,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179				-				-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211				-				-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212				-				-
иные финансовые активы (020450000)	213				-				-

АКТИВ	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
Расчеты по доходам (020500000)	230				-				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		32 375,65	1 161,53	33 537,18		34 117,16	2 815,91	36 933,07
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310				-				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 74 728 690,71	- 746 806,39	- 75 475 497,10	-	- 39 962 843,33	- 361 711,85	- 40 324 555,18
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 122 640 514,65	- 2 639 203,27	- 125 279 717,92		- 88 615 168,96	- 2 639 203,27	- 91 254 372,23
амортизация ОЦИ*	337		47 911 823,94	1 892 396,88	49 804 220,82		48 652 325,63	2 277 491,42	50 929 817,05
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 74 728 690,71	- 746 806,39	- 75 475 497,10		- 39 962 843,33	- 361 711,85	- 40 324 555,18
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371				-				-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372				-				-
иные финансовые активы (021550000)	373				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		7 037,88	1 754,00	8 791,88		22 588,00	1 581,00	24 169,00
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	-	- 74 337 787,51	- 181 297,50	- 74 519 085,01	-	- 39 160 459,95	2 287,35	- 39 158 172,60
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	1 714 271,39	956 990,54	2 671 261,93	-	1 912 061,12	1 049 436,91	2 961 498,03

Форма 0503730 с.5

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471				-				-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472				-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490			28 415,60	28 415,60		7,00	5 231,44	5 238,44
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	7 358,12	-	7 358,12	-	-	1 906,34	1 906,34
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-			1 906,34	1 906,34
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-				-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				-				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514				-				-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		7 358,12		7 358,12				-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	263 520,00	263 520,00	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			263 520,00	263 520,00				-
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533				-				-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580				-				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590				-				-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	7 358,12	291 935,60	299 293,72	-	7,00	7 137,78	7 144,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	1 706 913,27	665 054,94	2 371 968,21	-	1 912 054,12	1 042 299,13	2 954 353,25
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 46 204 910,67	- 1 227 341,94	- 47 432 252,61		- 46 740 271,51	- 1 235 192,29	- 47 975 463,80
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		47 911 823,94	1 892 396,88	49 804 220,82		48 652 325,63	2 277 491,42	50 929 817,05
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	1 714 271,39	956 990,54	2 671 261,93	-	1 912 061,12	1 049 436,91	2 961 498,03

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

Главный бухгалтер Т.В. Боярова 52-40-00