

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2015 г.

Учреждение ГБУК СК "Ставропольский государственный музей-заповедник"

Обособленное подразделение

Учредитель Ставропольский край

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя Министерство культуры СК

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2015

383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010		21 380 976.04	X	21 380 976.04		23 033 885.44	X	23 033 885.44
в том числе:	011		11 739 235.50	X	11 739 235.50		11 739 235.50	X	11 739 235.50
недвижимое имущество учреждения (010110000)									
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012		5 959 424.29	X	5 959 424.29		5 959 424.29	X	5 959 424.29
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		3 682 316.25	X	3 682 316.25		5 335 225.65	X	5 335 225.65
Амортизация основных средств	020		16 862 648.46	X	16 862 648.46		19 083 778.17	X	19 083 778.17
в том числе:	021		10 244 353.62	X	10 244 353.62		10 697 667.54	X	10 697 667.54
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)									
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		3 881 682.25	X	3 881 682.25		4 622 894.97	X	4 622 894.97
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		2 736 612.59	X	2 736 612.59		3 763 215.66	X	3 763 215.66
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		4 518 327.58	X	4 518 327.58		3 950 107.27	X	3 950 107.27
из них:	031		1 494 881.88	X	1 494 881.88		1 041 567.96	X	1 041 567.96
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		2 077 742.04	X	2 077 742.04		1 336 529.32	X	1 336 529.32
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		945 703.66	X	945 703.66		1 572 009.99	X	1 572 009.99
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070			X			56 751 959.78	X	56 751 959.78
Материальные запасы (010500000)	080		347 463.41	X	347 463.41	322 756.80	787 643.71	X	1 110 400.51

Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150		4 865 790.99	X	4 865 790.99	322 756.80	61 489 710.76	X	61 812 467.56
2. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	67 000.00	54 751.90		121 751.90		65 544.51		65 544.51
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	67 000.00	54 751.90		121 751.90		65 544.51		65 544.51
Расчеты по доходам (020500000)	230	- 67 000.00		X	- 67 000.00			X	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		759.72	X	759.72		500.18	X	500.18
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 3 572 623.92	X	- 3 572 623.92		- 59 130 057.06	X	- 59 130 057.06
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 17 698 659.79	X	- 17 698 659.79		- 74 450 619.57	X	- 74 450 619.57
амортизация ОЦИ	337		14 126 035.87	X	14 126 035.87		15 320 562.51	X	15 320 562.51
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338		- 3 572 623.92	X	- 3 572 623.92		- 59 130 057.06	X	- 59 130 057.06
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	0.00	- 3 517 112.30		- 3 517 112.30		- 59 064 012.37		- 59 064 012.37
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	0.00	1 348 678.69		1 348 678.69	322 756.80	2 425 698.39		2 748 455.19

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Обязательства									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	1 134 100.00	71 892.68	X	1 205 992.68		52 194.42	X	52 194.42
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		125 420.23	X	125 420.23		5 318.39	X	5 318.39
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000,030306000)	512		11 777.85	X	11 777.85		2 791.02	X	2 791.02
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		113 642.38	X	113 642.38		2 527.37	X	2 527.37
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		1 670.73		1 670.73		552.00		552.00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		1 670.73	X	1 670.73		552.00	X	552.00
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	1 134 100.00	198 983.64		1 333 083.64		58 064.81		58 064.81
4. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.6231+стр.624+стр.625 +стр.626)	620	- 1 134 100.00	1 149 695.05		15 595.05	322 756.80	2 367 633.58		2 690 390.38
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 1 134 100.00	- 12 976 340.82	X	- 14 110 440.82	322 756.80	- 12 952 928.93	X	- 12 630 172.13
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623		14 126 035.87	X	14 126 035.87		15 320 562.51	X	15 320 562.51
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0.00	1 348 678.69		1 348 678.69	322 756.80	2 425 698.39		2 748 455.19

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		140 776 216.89	140 776 216.89			
01	в том числе: недвижимое	011		140 776 216.89	140 776 216.89			
01	имущество казны	012						
01	движимое	015						
03	Бланки строгой отчетности, всего, в том числе:	030		38 356.00	38 356.00		39 162.00	39 162.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен	090					47 410.00	47 410.00
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170				5 174 028.40	43 838 206.99	49 012 235.39
17	в том числе: доходы	171				5 174 028.40	43 838 206.99	49 012 235.39
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180				5 241 028.40	43 827 414.38	49 068 442.78
18	в том числе: расходы	181				5 241 028.40	43 827 414.38	49 068 442.78
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в	210		73 651.25	73 651.25		122 132.10	122 132.10
21	иное движимое имущество	212		73 651.25	73 651.25		122 132.10	122 132.10

_____	_____		_____	_____
(подпись)	(расшифровка подписи)		(подпись)	(расшифровка подписи)
		Централизованная бухгалтерия		
			_____	_____
			(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)	
	Руководитель (уполномоченное лицо)	_____	_____	_____
		(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	_____	_____	_____	_____
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)

"__" _____ 20__ г.