Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2015 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
Учреждение	ГАУК РБ "Национальный музей Республики Бурятия"	Дата	01.01.2015
Обособленное подразделение		по ОКПО	66515935
Учредитель			
Наименование органа, осуществля-		по ОКТМО	
		по ОКПО	
		ИНН	0326495937
ющего полномочия учредителя	Министерство культуры Республики Бурятия	Глава по БК	<>
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код стро-ки	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	–	103 071 601,97	–	103 071 601,97	–	104 910 262,03	–	104 910 262,03
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	85 023 158,09	–	85 023 158,09	–	85 023 158,09	–	85 023 158,09
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	7 327 956,96	–	7 327 956,96	–	7 379 889,94	–	7 379 889,94
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	10 720 486,92	–	10 720 486,92	–	12 507 214,00	–	12 507 214,00
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	74 592 569,86	–	74 592 569,86	–	78 788 583,55	–	78 788 583,55
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	60 502 854,09	–	60 502 854,09	–	62 657 556,33	–	62 657 556,33
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	4 515 781,79	–	4 515 781,79	–	5 399 618,45	–	5 399 618,45
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	9 573 933,98	–	9 573 933,98	–	10 731 408,77	–	10 731 408,77
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	28 479 032,11	–	28 479 032,11	–	26 121 678,48	–	26 121 678,48
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	24 520 304,00	–	24 520 304,00	–	22 365 601,76	–	22 365 601,76
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	2 812 175,17	–	2 812 175,17	–	1 980 271,49	–	1 980 271,49
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	1 146 552,94	–	1 146 552,94	–	1 775 805,23	–	1 775 805,23
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 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
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 ценного движимого имущества 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	–	–	–	–	–	153 036 973,64	–	153 036 973,64
Материальные запасы (010500000)	080	–	322 045,96	–	322 045,96	–	556 929,45	–	556 929,45
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 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
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	–	28 801 078,07	–	28 801 078,07	–	179 715 581,57	–	179 715 581,57
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	79 607,80	9 083,44	–	88 691,24	6 298 600,00	198 718,47	301 009,50	6 798 327,97
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	79 607,80	–	–	79 607,80	6 298 600,00	–	–	6 298 600,00
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	–	9 083,44	–	9 083,44	–	198 718,47	301 009,50	499 727,97
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	–	–	–	–	–	–	–	–
аккредитивы на счетах учреждения 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	–	–	–	–	–	–	–	–
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 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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-279 750,00	–	–	-279 750,00	-6 520 100,00	-150 000,00	–	-6 670 100,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	1 404,87	–	1 404,87	–	568,05	–	568,05
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	–	-27 332 479,17	–	-27 332 479,17	–	-177 382 846,89	–	-177 382 846,89
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	–	-92 351 115,05	–	-92 351 115,05	–	-245 440 021,67	–	-245 440 021,67
амортизация ОЦИ*	337	–	65 018 635,88	–	65 018 635,88	–	68 057 174,78	–	68 057 174,78
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	–	-27 332 479,17	–	-27 332 479,17	–	-177 382 846,89	–	-177 382 846,89
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	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-200 142,20	-27 321 990,86	–	-27 522 133,06	-221 500,00	-177 333 560,37	301 009,50	-177 254 050,87
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-200 142,20	1 479 087,21	–	1 278 945,01	-221 500,00	2 382 021,20	301 009,50	2 461 530,70

ПАССИВ	Код стро-ки	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	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	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	-18 462,20	–	-18 462,20	–	7 500,00	–	7 500,00
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	-18 462,20	–	-18 462,20	–	–	–	–
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	–	–	–	–	–	7 500,00	–	7 500,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

ПАССИВ	Код стро-ки	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	–	–	–	–	–	301 009,50	301 009,50
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	301 009,50	301 009,50
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	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	–	-18 462,20	–	-18 462,20	–	7 500,00	301 009,50	308 509,50
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-200 142,20	1 497 549,41	–	1 297 407,21	-221 500,00	2 374 521,20	–	2 153 021,20
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-200 142,20	-63 521 086,47	–	-63 721 228,67	-221 500,00	-65 678 450,00	–	-65 899 950,00
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	–	65 018 635,88	–	65 018 635,88	–	68 057 174,78	–	68 057 174,78
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	-4 203,58	–	-4 203,58
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-200 142,20	1 479 087,21	–	1 278 945,01	-221 500,00	2 382 021,20	301 009,50	2 461 530,70

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

Директор Боронова Боронова Т.А.

Гл. бухгалтер Шеляховскова Шеляховскова О.И