Утв. приказом М[illegible]а РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 26 октября 2012 г.)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2014 г.

		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2014
Учреждение	ГБУК ВО "Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия"	по ОКПО	22724359
Обособленное подразделение			
Учредитель	Департамент культуры и туризма администрации Владимирской области	по ОКАТО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
Периодичность годовая		Глава по БК	
Единица измерения руб.		по ОКЕИ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	48 355 851,74	-	48 355 851,74	-	88 464 895,58	-	88 464 895,58
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	46 443 823,85	-	46 443 823,85	-	85 282 069,82	-	85 282 069,82
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	570 181,54	-	570 181,54	-	570 181,54	-	570 181,54
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 341 846,35	-	1 341 846,35	-	2 612 644,22	-	2 612 644,22
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	40 594 433,69	-	40 594 433,69	-	79 976 193,46	-	79 976 193,46
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	38 911 095,83	-	38 911 095,83	-	77 488 468,22	-	77 488 468,22
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	411 336,19	-	411 336,19	-	451 496,47	-	451 496,47
(010430000)*	023	-	1 272 001,67	-	1 272 001,67	-	2 036 228,77	-	2 036 228,77
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 761 418,05	-	7 761 418,05	-	8 488 702,12	-	8 488 702,12
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	7 532 728,02	-	7 532 728,02	-	7 793 601,60	-	7 793 601,60
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	158 845,35	-	158 845,35	-	118 685,07	-	118 685,07
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	69 844,68	-	69 844,68	-	576 415,45	-	576 415,45
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 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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	16 307,09	-	16 307,09	-	25 526,48	-	25 526,48
из них особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	4 086 865,45	-	4 086 865,45	-	-	-	-
из них в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	4 086 865,45	-	4 086 865,45	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное 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	-	11 864 590,59	-	11 864 590,59	-	8 514 228,60	-	8 514 228,60
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1 008,20	2 755 316,54	-	2 756 324,74	0,70	18 946 570,24	207 217,00	19 153 787,94
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	1 008,20	2 755 316,54	-	2 756 324,74	0,70	18 946 570,24	207 217,00	19 153 787,94
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-1 008,20	-192 033,07	-	-193 041,27	-0,70	3 499 075,34	-	3 499 074,64
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	167 759,19	-	167 759,19	-	166 712,99	-	166 712,99
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 имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-7 661 315,86	-	-7 661 315,86	-	-7 862 845,23	-	-7 862 845,23
в том числе расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	30 257,51	-	30 257,51	-	49 441,44	-	49 441,44
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-47 014 005,39	X	-47 014 005,39	X	-85 852 251,36	X	-85 852 251,36
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	39 322 432,02	X	39 322 432,02	X	77 939 964,69	X	77 939 964,69
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-7 691 573,37	X	-7 691 573,37	X	-7 912 286,67	X	-7 912 286,67
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	-	-4 930 273,20	-	-4 930 273,20	-	14 749 513,34	207 217,00	14 956 730,34
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	6 934 317,39	-	6 934 317,39	-	23 263 741,94	207 217,00	23 470 958,94

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 (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранныи 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	-	-163 718,93	-	-163 718,93	-	2 964 194,90	-	2 964 194,90
из них расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-170 405,00	-	-170 405,00	-	724 231,00	-	724 231,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	46 678,74	-	46 678,74	-	1 851 384,40	-	1 851 384,40
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-39 992,67	-	-39 992,67	-	388 579,50	-	388 579,50
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000,	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	-	-	-	-	-	-	207 217,00	207 217,00
из них расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	207 217,00	207 217,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
(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	-	-163 718,93	-	-163 718,93	-	2 964 194,90	207 217,00	3 171 411,90
IV. Финансовый результат Финансовый результат хозяйствующего суъъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231+стр.624+стр.625)	620	-	7 098 036,32	-	7 098 036,32	-	20 299 547,04	-	20 299 547,04
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-32 224 395,70	-	-32 224 395,70	-	-57 640 417,65	-	-57 640 417,65
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	39 322 432,02	X	39 322 432,02	X	77 939 964,69	X	77 939 964,69
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	6 934 317,39	-	6 934 317,39	-	23 263 741,94	207 217,00	23 470 958,94

Директор А.Е. Алексеева

Главный бухгалтер О.В. Ильинцева