БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	91.03
по ОКПО	22724359
ИНН	3329000761
по ОКТМО	17701000
по ОКПО	00088727
ИНН	3329009299
Глава по БК	558
по ОКЕИ	383

Учреждение **ГБУК ВО «Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного насл**

Обособленное подразделение

Учредитель **Департамент культуры администрации Владимирской области**

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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)*	010	-	61 573 776,06	1 565 878,12	63 139 654,18	-	60 613 918,63	1 136 918,94	61 750 837,57
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	60 949 992,60	1 465 124,38	62 415 116,98	-	60 065 013,85	1 057 472,28	61 122 486,13
из них: амортизация основных средств*	021	-	60 949 992,60	1 465 124,38	62 415 116,98	-	60 065 013,85	1 057 472,28	61 122 486,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	623 783,46	100 753,74	724 537,20	-	548 904,78	79 446,66	628 351,44
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	30 000,00	30 000,00	-	2 995 000,00	30 000,00	3 025 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	30 000,00
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	30 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	2 995 000,00	-	2 995 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	84 842 780,45	-	84 842 780,45	-	84 025 427,41	-	84 025 427,41
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	61 173,20	50 981,39	112 154,59	-	45 770,27	43 259,67	89 029,94
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	7 160 000,00	107 392 573,32	-	114 552 573,32	45 160 000,00	108 070 587,92	-	153 230 587,92
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	6 258,62	5 185,75	11 444,37	-	4 683,51	5 509,86	10 193,37
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	7 160 000,00	192 926 569,05	156 920,88	200 243 489,93	45 160 000,00	195 690 373,89	128 216,19	240 978 590,08
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2,70	-	234 921,57	234 924,27	1,56	-	193 301,16	193 302,72
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2,70	-	234 921,57	234 924,27	1,56	-	190 450,66	190 452,22
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	2 850,50	2 850,50
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	64 009,79	64 009,79	-	-	-	-
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	11 218,97	9 242,65	20 461,62	-	-	4 731,96	4 731,96
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	2,70	11 218,97	308 174,01	319 395,68	1,56	-	198 033,12	198 034,68
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	7 160 002,70	192 937 788,02	465 094,89	200 562 885,61	45 160 001,56	195 690 373,89	326 249,31	241 176 624,76

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	9 479,78	760,16	10 239,94	-	3 089,29	1 978,46	5 067,75
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	137,29	-	137,29	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	131 875,00	131 875,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	131 875,00	131 875,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	2,70	-	-	2,70	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	145 108 983,01	263 440,68	145 372 423,69	-	146 316 270,31	-	146 316 270,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	1,56	-	-	1,56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	685 306,27	-	685 306,27	-	700 684,43	-	700 684,43
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	2,70	145 803 906,35	264 200,84	146 068 109,89	1,56	147 020 044,03	133 853,46	147 153 899,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 160 000,00	47 133 881,67	200 894,05	54 494 775,72	45 160 000,00	48 670 329,86	192 395,85	94 022 725,71
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	7 160 002,70	192 937 788,02	465 094,89	200 562 885,61	45 160 001,56	195 690 373,89	326 249,31	241 176 624,76

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	3 672 102,00	7 400,00	3 679 502,00	-	3 672 100,00	7 750,00	3 679 850,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	15,00	-	15,00	-	16,00	-	16,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	6 300,00	6 300,00	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	40 698,00	78 787,79	119 485,79	-	66 768,00	84 100,00	150 868,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	59 350,00	374 039,70	-	433 389,70	3 398 612,80	158 278,50	-	3 556 891,30
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	59 350,00	374 039,70	-	433 389,70	3 398 612,80	158 278,50	-	3 556 891,30
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	41 061 141,00	18 406 800,00	204 300,79	59 672 241,79
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	41 061 141,00	18 406 800,00	72 425,79	59 540 366,79
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	131 875,00	131 875,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	41 061 142,14	18 406 800,00	248 771,70	59 716 713,84
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	41 061 142,14	18 406 800,00	248 771,70	59 716 713,84
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	117 778,66	108 479,35	226 258,01	-	216 152,68	132 834,35	348 987,03
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	4 337 741,88	-	4 337 741,88	-	4 020 410,22	-	4 020 410,22
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) А.Е. Алексеева (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Е. В. Цветкова (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Е. В. Цветкова (расшифровка подписи) (4922)324359, goscenter@mail.ru (телефон, e-mail)

16 января 2020 г.