

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение Областное государственное бюджетное учреждение культуры "Музей природы Костромской области"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Департамент культуры Костромской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	50149368
ИНН	4401049473
по ОКТМО	34701000
по ОКПО	50121097
Глава по БК	
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	-	7 142 066,20	2 492 244,63	9 634 310,83	-	2 251 149,80	3 200 748,48	5 451 898,28
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	4 894 253,75	-	4 894 253,75	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	628 733,90	402 782,27	1 031 516,17	-	1 316 705,51	1 760 863,14	3 077 568,65
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 619 078,55	2 089 462,36	3 708 540,91	-	934 444,29	1 439 885,34	2 374 329,63
Амортизация основных средств*	020	-	6 537 425,12	1 696 095,98	8 233 521,10	-	1 753 909,15	2 137 303,70	3 891 212,85
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	4 894 253,75	-	4 894 253,75	-	-	-	-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	607 826,10	399 245,36	1 007 071,46	-	936 083,91	1 042 480,02	1 978 563,93

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 035 345,27	1 296 850,62	2 332 195,89	-	817 825,24	1 094 823,68	1 912 648,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	604 641,08	796 148,65	1 400 789,73	-	497 240,65	1 063 444,78	1 560 685,43
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	20 907,80	3 536,91	24 444,71	-	380 621,60	718 383,12	1 099 004,72
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	583 733,28	792 611,74	1 376 345,02	-	116 619,05	345 061,66	461 680,71
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	2 597 702,54	-	2 597 702,54	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	202 239,67	456 684,01	658 923,68	-	182 348,11	345 075,89	527 424,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-

Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	-	3 404 583,29	1 252 832,66	4 657 415,95	-	679 588,76	1 408 520,67	2 088 109,43
II. Финансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	497 050,44	497 050,44	-	1 323,66	391 002,62	392 326,28
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	497 050,44	497 050,44	-	1 323,66	391 002,62	392 326,28
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	431 612,30	146 852,32	130 876,60	709 341,22	-	19 796,33	143 027,00	162 823,33
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	1 941,23	1 941,23	-	1 886,09	3 120,00	5 006,09
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-2 618 610,34	-3 536,91	-2 622 147,25	-	-380 621,60	-	-380 621,60
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-8 120 690,19	-402 782,27	-8 523 472,46	X	-1 316 705,51	-367 062,79	-1 683 768,30
амортизация ОЦИ*	337	X	5 502 079,85	399 245,36	5 901 325,21	X	936 083,91	367 062,79	1 303 146,70
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-2 618 610,34	-3 536,91	-2 622 147,25	X	-380 621,60	-	-380 621,60
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	993,26	993,26	-	-	-	-
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	431 612,30	-2 471 758,02	627 324,62	-1 412 821,10	-	-357 615,52	537 149,62	179 534,10
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	431 612,30	932 825,27	1 880 157,28	3 244 594,85	-	321 973,24	1 945 670,29	2 267 643,53

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

Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	517 453,25	1 634 924,23	2 152 377,48	-	54 988,81	1 649 373,75	1 704 362,56
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-5 058 660,05	1 215 250,56	-3 843 409,49	-	-1 007 598,40	1 282 310,96	274 712,56
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	5 502 079,85	399 245,36	5 901 325,21	X	936 083,91	367 062,79	1 303 146,70
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	74 033,45	20 428,31	94 461,76	-	126 503,30	-	126 503,30
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	431 612,30	932 825,27	1 880 157,28	3 244 594,85	-	321 973,24	1 945 670,29	2 267 643,53

*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 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, всего	010	-	12 615,00	484 300,00	496 915,00	-	4 901 708,75	14 300,00	4 916 008,75
01	в том числе: недвижимое	011	-	-	-	-	-	4 894 253,75	-	4 894 253,75
01	движимое	015	-	12 615,00	484 300,00	496 915,00	-	7 455,00	14 300,00	21 755,00
01	- нематериальные активы	017	-	-	-	-	-	7 455,00	14 300,00	21 755,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	39 854,64	39 854,64	-	-	42 567,87	42 567,87
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	2,00	23 391,00	23 393,00	-	2,00	65 369,00	65 371,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	1 676,00	1 676,00	-	-	8 743,25	8 743,25
07	по стоимости приобретения	072	-	-	1 676,00	1 676,00	-	-	8 743,25	8 743,25
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	592 387,55	7 374 016,12	3 157 270,50	11 123 674,17
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	592 387,55	7 374 016,12	3 157 270,50	11 123 674,17
17	расходы	172	315,00	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	592 387,55	7 372 692,46	3 379 414,76	11 344 494,77
18	расходы	182	-	-	-	-	592 387,55	7 372 692,46	3 379 414,76	11 344 494,77
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	287 405,15	269 847,66	557 252,81	-	260 646,73	289 333,96	549 980,69
21	иное движимое имущество	212	-	287 405,15	269 847,66	557 252,81	-	260 646,73	289 333,96	549 980,69
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	5 370,00	5 370,00

Директор

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ситников Константин Сергеевич

(расшифровка подписи)

Иванова Анастасия Николаевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2017 г.