Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2018 г

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2018
Учреждение: Областное государственное бюджетное учреждение культуры "Музей природы Костромской области"	по ОКПО	50149368
Обособленное подразделение		
	ИНН	4401049473
Учредитель: Департамент культуры Костромской области	по ОКТМО	34701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	50121097
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 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	-	2 251 149,80	3 200 748,48	5 451 898,28	-	2 251 149,80	3 228 628,75	5 479 778,55
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 316 705,51	1 760 863,14	3 077 568,65	-	1 316 705,51	1 903 055,69	3 219 761,20
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	934 444,29	1 439 885,34	2 374 329,63	-	934 444,29	1 325 573,06	2 260 017,35
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	1 753 909,15	2 137 303,70	3 891 212,85	-	1 991 835,15	2 512 854,45	4 504 689,60
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	936 083,91	1 042 480,02	1 978 563,93	-	1 156 295,63	1 326 228,36	2 482 523,99

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	817 825,24	1 094 823,68	1 912 648,92	-	835 539,52	1 186 626,09	2 022 165,61
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	497 240,65	1 063 444,78	1 560 685,43	-	259 314,65	715 774,30	975 088,95
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	380 621,60	718 383,12	1 099 004,72	-	160 409,88	576 827,33	737 237,21
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	116 619,05	345 061,66	461 680,71	-	98 904,77	138 946,97	237 851,74
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	182 348,11	345 075,89	527 424,00	-	162 289,58	463 188,76	625 478,34
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	679 588,76	1 408 520,67	2 088 109,43	-	421 604,23	1 178 963,06	1 600 567,29
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	1 323,66	391 002,62	392 326,28	-	49 112,14	795 504,40	844 616,54
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	1 323,66	391 002,62	392 326,28	-	49 112,14	795 504,40	844 616,54
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	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах 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	-	-	-	-	-	-	-	-

ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	19 796,33	143 027,00	162 823,33	-	-	30 270,00	30 270,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	1 886,09	3 120,00	5 006,09	-	2 110,32	479,42	2 589,74
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-380 621,60	-	-380 621,60	-	-160 409,88	-	-160 409,88
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	X	-1 316 705,51	-367 062,79	-1 683 768,30	X	-1 316 705,51	-358 744,69	-1 675 450,20
амортизация ОЦИ*	337	X	936 083,91	367 062,79	1 303 146,70	X	1 156 295,63	358 744,69	1 515 040,32
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-380 621,60	-	-380 621,60	X	-160 409,88	-	-160 409,88
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-

иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-357 615,52	537 149,62	179 534,10	-	-109 187,42	826 253,82	717 066,40
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	321 973,24	1 945 670,29	2 267 643,53	-	312 416,81	2 005 216,88	2 317 633,69

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)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	107 333,96	62 323,08	169 657,04	-	86 057,32	661 701,08	747 758,40
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	159 650,47	33 973,46	193 623,93	-	164 117,25	270 533,89	434 651,14
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	47 740,00	-	47 740,00	-	49 375,00	79 431,00	128 806,00

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	2 862,83	-	2 862,83	-	837,70	18 919,32	19 757,02
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	26 517,63	26 517,63	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	7 455,83	7 455,83	-	-	6 608,00	6 608,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	109 047,64	-	109 047,64	-	113 904,55	165 575,57	279 480,12
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	266 984,43	296 296,54	563 280,97	-	250 174,57	932 234,97	1 182 409,54

IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	54 988,81	1 649 373,75	1 704 362,56	-	62 242,24	1 072 981,91	1 135 224,15
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-1 007 598,40	1 282 310,96	274 712,56	-	-1 176 652,06	702 154,28	-474 497,78
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	936 083,91	367 062,79	1 303 146,70	X	1 156 295,63	358 744,69	1 515 040,32
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	126 503,30	-	126 503,30	-	82 598,67	12 082,94	94 681,61
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	321 973,24	1 945 670,29	2 267 643,53	-	312 416,81	2 005 216,88	2 317 633,69

*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	-	4 901 708,75	14 300,00	4 916 008,75	-	4 901 708,75	42 331,00	4 944 039,75
01	недвижимое	011	-	4 894 253,75	-	4 894 253,75	-	4 894 253,75	-	4 894 253,75
01	- имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
01	движимое	015	-	7 455,00	14 300,00	21 755,00	-	7 455,00	42 331,00	49 786,00
01	- имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
01	- нематериальные активы (программы)	017	-	7 455,00	14 300,00	21 755,00	-	7 455,00	42 331,00	49 786,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	42 567,87	42 567,87	-	-	33 716,99	33 716,99
02			-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	2,00	65 369,00	65 371,00	-	2,00	40 534,00	40 536,00
03			-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
04			-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
05	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
05	- особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
05	- особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
05			-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	8 743,25	8 743,25	-	-	7 506,08	7 506,08
07	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
07	по стоимости приобретения	072	-	-	8 743,25	8 743,25	-	-	7 506,08	7 506,08
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
10	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
12			-	-	-	-	-	-	-	-
13	Эксперементальные 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	-	-	-	-	20 510,00	8 141 626,69	6 272 832,70	14 434 969,39
17	доходы	171	-	-	-	-	20 510,00	8 141 626,69	6 272 832,70	14 434 969,39
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	20 510,00	8 093 838,21	5 868 330,92	13 982 679,13
18	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	20 510,00	8 093 838,21	5 868 330,92	13 982 679,13
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	260 646,73	289 333,96	549 980,69	-	258 133,39	289 877,76	548 011,15
21	- особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
21	иное движимое имущество	212	-	260 646,73	289 333,96	549 980,69	-	258 133,39	289 877,76	548 011,15
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
22	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
22	- особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
22	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
22	- особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
22			-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
23			-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
24	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
24	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
24	- особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
24	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
24	- особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
24	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
24	- особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
24	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
24	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
24			-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
25	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
25	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-
25	- особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
25	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
25	- особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
25	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
25	- особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
25	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
25			-	-	-	-	-	-	-	-

26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
26	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
26	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
26	- особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
26	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
26	- особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
26	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
26	- особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
26	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
26			-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	5 370,00	5 370,00	-	-	5 330,00	5 330,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

исполняющий обязанности директора _____ (подпись) А. В. Лапшина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) А. Н. Иванова (расшифровка подписи)

18 января 2018 г.