

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение культуры "Пензенский государственный краеведческий музей"

Пензенская область

Министерство культуры и туризма Пензенской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	91.02
по ОКПО	05183525
ИНН	5836200347
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	
ИНН	5836013682
Глава по БК	857
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	49 192 520,59	51 728,80	49 244 249,39	-	73 520 995,55	160 469,80	73 681 465,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	22 906 581,05	51 728,80	22 958 309,85	-	25 173 374,21	160 469,80	25 333 844,01
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	22 906 581,05	51 728,80	22 958 309,85	-	25 173 374,21	160 469,80	25 333 844,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	26 285 939,54	-	26 285 939,54	-	48 347 621,34	-	48 347 621,34
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	8 057 819,96	-	8 057 819,96	-	13 460 814,36	-	13 460 814,36
Материальные запасы (010500000), всего	080	69 181,80	2 867 469,84	73 956,66	3 010 608,30	61 700,65	2 911 878,43	82 204,27	3 055 783,35
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	15 664,00	696,80	16 360,80

А К Т И В	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	908 643,01	29 807 349,30	54 431,17	30 770 423,48	-	108 310 067,83	26 702,13	108 336 769,96
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	977 824,81	67 018 578,64	128 387,83	68 124 791,28	2 995 428,65	173 042 147,18	110 781,41	176 148 357,24

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	792 575,00	123 118,43	8 345,64	924 039,07	-	16 514,31	9 530,15	26 044,46
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	40 762,15	457 960,69	-	498 722,84	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	115 325,86	-	-	115 325,86	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	49 663 704,57	-	49 663 704,57	-	79 376 698,97	-	79 376 698,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	29 051 800,00	-	29 051 800,00	-	108 196 800,00	-	108 196 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	9 670,86	-	9 670,86	-	865 207,03	16 274,65	881 481,68
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	948 663,01	79 306 254,55	8 345,64	80 263 263,20	-	188 455 220,31	25 804,80	188 481 025,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	29 161,80	-12 287 675,91	120 042,19	-12 138 471,92	2 995 428,65	-15 413 073,13	84 976,61	-12 332 667,87
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	977 824,81	67 018 578,64	128 387,83	68 124 791,28	2 995 428,65	173 042 147,18	110 781,41	176 148 357,24

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

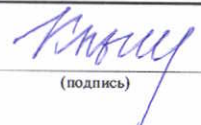
Форма 0503730 с 5

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета плычателя	Код статьи	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	135 271,00	-	135 271,00	-	492 516,34	-	492 516,34
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	3,00	29 585,00	29 588,00	-	3,00	14 852,00	14 855,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	5 899,57	-	5 899,57	-	5 899,57	-	5 899,57
	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	-	538 580,56	-	538 580,56	-	538 580,56	-	538 580,56
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	158 394,48	10 132,00	168 526,48	-	158 728,07	9 332,00	168 060,07
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	330 860,00	330 860,00
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительством	104	-	-	-	-	-	-	299 360,00	299 360,00
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	31 500,00	31 500,00

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения									
15		150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	10 457 404,01	30 606 600,00	2 151 878,48	43 215 882,49
	расходы	172	-	-	-	-	10 457 404,01	30 606 600,00	2 151 878,48	43 215 882,49
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	10 457 404,01	30 770 186,64	2 180 741,56	43 408 332,21
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	10 457 404,01	30 770 186,64	2 180 741,56	43 408 332,21
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	784 563,27	23 813,91	808 377,18	-	820 956,89	25 572,91	846 529,80
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	21 756,70	-	21 756,70	-	24 156,70	-	24 156,70
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	980,00	-	980,00	-	3 862,00	9 653,00	13 515,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код статьи	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	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)

Кныш Н.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Главный бухгалтер


(подпись)

Саблина Н.В.
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20__ г.