

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры  
"Красноярский краевой краеведческий музей"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
13.02.2020	по ОКПО
02179552	ИНН
2466052262	по ОКТМО
02179552	по ОКПО
	ИНН
	Глава по БК
	по ОКЕИ
383	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
1	2				6				10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	122 070 517,45	43 017 639,70	165 088 157,15	0,00	126 513 205,19	48 735 892,35	175 249 097,54
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	96 074 757,68	30 275 595,11	126 350 352,79	0,00	99 986 438,22	34 479 798,77	134 466 236,99
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	96 074 757,68	30 275 595,11	126 350 352,79	0,00	99 986 438,22	34 479 798,77	134 466 236,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	25 995 759,77	12 742 044,59	38 737 804,36	0,00	26 526 766,97	14 256 093,58	40 782 860,55
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	2 396 044,31	0,00	2 396 044,31	0,00	2 396 044,31	80 000,00	2 476 044,31
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	825 173,06	0,00	825 173,06	0,00	925 795,82	80 000,00	1 005 795,82
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	825 173,06	0,00	825 173,06	0,00	925 795,82	80 000,00	1 005 795,82
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	1 570 871,25	0,00	1 570 871,25	0,00	1 470 248,49	0,00	1 470 248,49
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	87 023 701,11	0,00	87 023 701,11	0,00	86 175 759,18	0,00	86 175 759,18
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	4 136 623,45	3 424 858,07	7 561 481,52	0,00	5 163 231,59	3 565 866,13	8 729 097,72



АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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				6				10
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	26 309,86	119 518,32	145 828,18	5 264 260,88	0,00	82 061,13	5 346 322,01
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (судам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	0,00	292 324,33	3 444 395,94	3 736 720,27	17 647 435,82	855 171,00	2 415 729,13	20 918 335,95
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	0,00	119 019 279,91	19 611 298,60	138 630 578,51	17 647 435,82	120 191 177,23	20 237 688,84	158 076 301,89
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 0304030000), всего	410	0,00	76 297,19	0,00	76 297,19	0,00	342 148,60	6 197,29	348 345,89

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	266 014,47	2 983 944,18	3 249 958,65	0,00	0,00	975 264,88	975 264,88
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	190 261 521,05	19 432 170,91	209 693 691,96	0,00	192 955 742,04	19 432 170,91	212 387 912,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	12 383 174,94		0,00	12 383 174,94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	5 609 656,79	0,00	5 609 656,79	0,00	6 112 976,38	0,00	6 112 976,38
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	196 213 489,50	22 416 115,09	218 629 604,59	12 383 174,94	199 410 867,02	20 413 633,08	232 207 675,04
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	- 77 194 209,59	- 2 804 816,49	- 79 999 026,08	5 264 260,88	- 79 219 689,79	- 175 944,24	- 74 131 373,15
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	0,00	119 019 279,91	19 611 298,60	138 630 578,51	17 647 435,82	120 191 177,23	20 237 688,84	158 076 301,89

\* 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	принносящая доходность деятельности	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	56 236,00	345 715,87	401 951,87	0,00	97 296,00	343 838,07	441 134,07
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	399 800,00	399 800,00	0,00	2,00	399 800,00	399 802,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	280 664,00	280 664,00	0,00	0,00	190 435,00	190 435,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	16 682,20	0,00	16 682,20	0,00	16 682,20	0,00	16 682,20
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	70,00	29 864,00	29 934,00	0,00	54,00	137 116,00	137 170,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	1 176 102,72	0,00	1 176 102,72	914 260,88	1 057 937,88	0,00	1 972 198,76
10	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	банковская гарантия	103	0,00	1 176 102,72	0,00	1 176 102,72	914 260,88	1 057 937,88	0,00	1 972 198,76
10	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170					17 647 435,82	143 963 064,18	30 306 144,00	191 916 644,00
17	в том числе: доходы	171					17 647 435,82	143 963 064,18	30 306 144,00	191 916 644,00

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	расходы	172					0,00	0,00	0,00	0,00
17	источники финансирования дефицита	173					0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					5 264 260,88	143 373 907,65	50 404 014,34	199 042 182,87
18	в том числе: доходы	181					0,00	0,00	0,00	0,00
18	расходы	182					5 264 260,88	143 373 907,65	50 404 014,34	199 042 182,87
18	источники финансирования дефицита	183					0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	909 815,52	1 924 355,23	2 834 170,75	0,00	1 051 792,80	3 036 335,11	4 088 127,91
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	1 337,00	5 937,00	7 274,00	0,00	1 337,00	6 973,00	8 310,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	64 155,58	0,00	64 155,58	0,00	64 155,58	0,00	64 155,58
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	13 711,70	13 711,70	0,00	0,00	19 651,05	19 651,05

*Юри В.М. Смирнов*  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

*Р.К. Мехмед*  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)