

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КИНО"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Периодичность : Годовая

Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	0503730	КОДЫ
Дата	01.01.2019	0503730
ОКВЭД	91.02	91.02
по ОКПО	16786712	16786712
ИНН	7703038160	7703038160
по ОКТМО	45325000	45325000
по ОКПО		
ИНН		
Глава по БК	054	054
по ОКЕИ	383	383

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода					итого	
		3	4	5	6	7		8
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
1								
АКТИВ								
1								
I. Нефинансовые активы								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		171 994 540,07	19 376,00	172 013 916,07		108 376,00	183 028 432,65
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		57 262 817,88	17 591,00	57 280 408,88		29 759,31	92 048 778,81
	из них:							
021	амортизация основных средств*		57 262 817,88	17 591,00	57 280 408,88		29 759,31	92 048 778,81
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)		114 731 722,19	1 785,00	114 733 507,19		78 616,69	90 979 653,84
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*							
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*							
	из них:							
051	амортизация нематериальных активов*							
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)							
070	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)							
080	Материальные запасы (010500000), всего		2 385 423,00	230 520,33	2 615 943,33		735 094,77	4 633 897,12
	из них:							
081	внеоборотные							

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280			-652,00	-652,00				
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282			-652,00	-652,00				
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		377 591,99	225 352,04	602 944,03		452 895,77	2 134 125,30	2 587 021,07
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		117 509 281,98	457 657,37	117 966 939,35		95 252 735,27	2 947 836,76	98 200 572,03

ПАССИВ	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
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400											
из них:												
долгосрочные	401											
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410			29 517,50	29 517,50			12 800,00				12 800,00
из них:												
долгосрочная	411											
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420			26 670,82	26 670,82					83 067,00		382 787,15
Устные расчеты, всего	430											102 383,33
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X							X	X	102 383,33
внутридомственные расчеты (0304040000)	432											
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434											
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470											
из них:												
долгосрочная	471											
Расчеты с учредителем (0210060000)	480			88 998 414,42	88 998 414,42					89 159 545,70		89 159 545,70
Доходы будущих периодов (0401400000)	510											
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520											
Итого по разделу III												
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550			56 188,32	89 054 602,74			414 903,48		89 242 612,70		89 657 516,18
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта	570			401 469,05	28 912 336,61					6 010 122,57		8 543 055,85
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700			457 657,37	117 966 939,35			2 947 836,76		95 252 735,27		98 200 572,03

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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			
			Детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	приносщая доходность	Итого	Детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	приносщая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		3 533 224,27	430 235,00	3 963 459,27		3 533 224,27	430 235,00	3 963 459,27
02	Материальные ценности, принятые на хранение,	020								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, в том числе:	040		46 924,00		46 924,00		33 422,00		33 422,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	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								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100								
	зайтов	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120								

Номер заблан своего счета	Наименование забланового счета, показатель	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			Детальность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примосащая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		примосащая доход деятельность
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 неправомерного применения законодательства о трудовых и социальных отношениях	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170						104 871 584,40	7 734 714,40	112 606 298,80
	в том числе:									
	доходы	171						104 871 584,40	5 328 259,40	110 199 843,80
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180						104 859 447,75	5 789 122,88	110 648 570,63
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182						104 859 447,75	1 128 240,00	1 128 240,00
	источники финансирования дефицита	183							2 356 811,21	107 216 258,96
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								2 304 071,67
21	Основные средства в эксплуатации	210		326 976,63	1 695,00	328 671,63		900 104,28	95 345,54	995 449,82
22	Материальные ценности, полученные по централизованным снабжению, всего	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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, пометки	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
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
Л.О. Солоницына
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
И.А. Мухина
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(должность) (подпись)

Исполнитель
(должность) (подпись)

"__" ____ 20__ г.



ad