БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2018
Учреждение	по ОКПО	
	ИНН	
Обособленное подразделение		
Учредитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного искусства "М	по ОКТМО	11652466
	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ИНН	
	Глава по БК	054
Периодичность : Годовая		
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		127 658 082,66	17 498 830,38	145 156 913,04		129 536 559,94	18 301 714,58	147 838 274,52
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		69 283 512,03	7 872 922,23	77 156 434,26		68 784 619,16	7 872 922,23	76 657 541,39
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		31 040 520,51	374 536,95	31 415 057,46		32 724 686,58	374 536,95	33 099 223,53
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		27 334 050,12	9 251 371,20	36 585 421,32		28 027 254,20	10 054 255,40	38 081 509,60
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		100 835 198,76	9 840 455,90	110 675 654,66		105 286 634,80	11 093 019,92	116 379 654,72
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		58 483 126,29	4 444 452,61	62 927 578,90		59 582 620,22	4 552 568,05	64 135 188,27
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		18 867 606,56	374 536,95	19 242 143,51		20 782 570,57	374 536,95	21 157 107,52
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		23 484 465,91	5 021 466,34	28 505 932,25		24 921 444,01	6 165 914,92	31 087 358,93
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		26 822 883,90	7 658 374,48	34 481 258,38		24 249 925,14	7 208 694,66	31 458 619,80
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031		10 800 385,74	3 428 469,62	14 228 855,36		9 201 998,94	3 320 354,18	12 522 353,12
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		12 172 913,95		12 172 913,95		11 942 116,01		11 942 116,01
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033		3 849 584,21	4 229 904,86	8 079 489,07		3 105 810,19	3 888 340,48	6 994 150,67
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034								

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040			180 350,08	180 350,08			190 576,55	190 576,55
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042			180 350,08	180 350,08			190 576,55	190 576,55
предметы лизинга (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов *	050			102 849,99	102 849,99			123 076,42	123 076,42
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052			102 849,99	102 849,99			123 076,42	123 076,42
предметов лизинга (010449000)*	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060			77 500,09	77 500,09			67 500,13	67 500,13
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость,стр. 042 - стр. 052)	062			77 500,09	77 500,09			67 500,13	67 500,13
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		11 492 801,69		11 492 801,69		11 492 801,69		11 492 801,69
Материальные запасы (010500000)	080		4 096 096,82	5 589 114,27	9 685 211,09		3 209 446,70	7 718 056,78	10 927 503,48
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
из них: 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								

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное 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		42 411 782,41	13 324 988,84	55 736 771,25		38 952 173,53	14 994 251,57	53 946 425,10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170			13 417 258,49	13 417 258,49		12 150 000,00	12 387 939,74	24 537 939,74
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			13 417 258,49	13 417 258,49		12 150 000,00	12 368 409,74	24 518 409,74
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							19 530,00	19 530,00
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								
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								

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
Расчеты по доходам (020500000)	230			61 920,00	61 920,00			312 120,00	312 120,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			464,56	464,56		36 018,39	183,42	36 201,81
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320			2 175 161,23	2 175 161,23			522 734,37	522 734,37
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-34 466 101,38	-3 428 469,62	-37 894 571,00		-32 636 916,64	-3 320 354,18	-35 957 270,82
в том числе: 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	-111 816 834,23	-8 247 459,18	-120 064 293,41	x	-113 002 107,43	-8 247 459,18	-121 249 566,61
амортизация ОЦИ *	337	x	77 350 732,85	4 818 989,56	82 169 722,41	x	80 365 190,79	4 927 105,00	85 292 295,79
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	x	-34 466 101,38	-3 428 469,62	-37 894 571,00	x	-32 636 916,64	-3 320 354,18	-35 957 270,82
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе: 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		145 306,74		145 306,74		251 123,02	4 802,35	255 925,37
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		-34 320 794,64	12 226 334,66	-22 094 459,98		-20 199 775,23	9 907 425,70	-10 292 349,53
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		8 090 987,77	25 551 323,50	33 642 311,27		18 752 398,30	24 901 677,27	43 654 075,57

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								
в том числе: 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			147 532,65	147 532,65			64 066,29	64 066,29
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			1 989 497,12	1 989 497,12			623 455,19	623 455,19
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000,	512								
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			1 814 549,00	1 814 549,00			461 221,00	461 221,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			174 948,12	174 948,12			162 234,19	162 234,19
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530							470 632,30	470 632,30
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x			x	x	470 632,30	470 632,30
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								
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			2 137 029,77	2 137 029,77			1 158 153,78	1 158 153,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620		8 090 987,77	23 414 293,73	31 505 281,50		18 752 398,30	23 743 523,49	42 495 921,79
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-70 093 014,91	18 595 304,17	-51 497 710,74		-62 370 261,47	18 816 418,49	-43 553 842,98
финансовый результат по начисленной аммортизации ОЦИ	623.1	x	77 350 732,85	4 818 989,56	82 169 722,41	x	80 365 190,79	4 927 105,00	85 292 295,79
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		833 269,83		833 269,83		757 468,98		757 468,98
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900		8 090 987,77	25 551 323,50	33 642 311,27		18 752 398,30	24 901 677,27	43 654 075,57

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Форма 0503730 с. 7

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование 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		536 553,31	96 834,90	633 388,21		669 131,31	166 636,90	835 768,21
	в том числе: недвижимое	011								
	из них: имущество казны	012								
	движимое	015		536 553,31	96 834,90	633 388,21		669 131,31	166 636,90	835 768,21
	из них: имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		102 214,20		102 214,20		102 215,20	699 416,00	801 631,20
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		15 701,00	175 560,00	191 261,00		6 678,00	172 730,00	179 408,00
	в том числе:									
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		72 437,30	1 575,00	74 012,30		72 437,30	1 575,00	74 012,30
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному	050								
	в том числе: основные средства	051								
	из них: особо ценное движимое имущество	052								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054								
	из них: особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070			423 804,09	423 804,09			718 191,85	718 191,85
	в том числе: в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072			423 804,09	423 804,09			718 191,85	718 191,85
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		262 125,10	68 027,45	330 152,55		516 573,20	119 007,45	635 580,65
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе:									
13	Экспериментальные устройства	130								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								
	в том числе: доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		2 204 654,38	437 652,49	2 642 306,87		2 221 541,97	494 817,59	2 716 359,56
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		2 204 654,38	437 652,49	2 642 306,87		2 221 541,97	494 817,59	2 716 359,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе: основные средства	221								
	из них: особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них: особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
	из них: основные средства	241								
	из них: недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них: особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них: особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	из них: основные средства	251								
	из них: недвижимое имущество	252								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них: особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них: особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них: основные средства	261								
	из них: недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них: особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них: особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		424 751,33	6 071,79	430 823,12		549 608,37	234 150,04	783 758,41
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель _____ Рубцов Сергей Германович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Старкова Людмила Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

15 февраля 2018 г.