

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2017 г.

Учреждение: ФГБУК "Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного искусства "Малые Корелы"  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.17
по ОКПО	
ИНН	2901045346
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		123 177 799,57	15 192 694,77	138 370 494,34		127 658 082,66	17 498 830,38	145 156 913,04
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		67 629 698,18	7 872 922,23	75 502 620,41		69 283 512,03	7 872 922,23	77 156 434,26
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		26 627 303,51	374 536,95	27 001 840,46		31 040 520,51	374 536,95	31 415 057,46
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		28 920 797,88	6 945 235,59	35 866 033,47		27 334 050,12	9 251 371,20	36 585 421,32
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		95 612 924,27	8 253 076,31	103 866 000,58		100 835 198,76	9 840 455,90	110 675 654,66
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		57 194 206,80	4 336 337,17	61 530 543,97		58 483 126,29	4 444 452,61	62 927 578,90
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		15 065 643,32	374 536,95	15 440 180,27		18 867 606,56	374 536,95	19 242 143,51
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		23 353 074,15	3 542 202,19	26 895 276,34		23 484 465,91	5 021 466,34	28 505 932,25
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		27 564 875,30	6 939 618,46	34 504 493,76		26 822 883,90	7 658 374,48	34 481 258,38
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		10 435 491,38	3 536 585,06	13 972 076,44		10 800 385,74	3 428 469,62	14 228 855,36
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		11 561 660,19	-	11 561 660,19		12 172 913,95	-	12 172 913,95
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		5 567 723,73	3 403 033,40	8 970 757,13		3 849 584,21	4 229 904,86	8 079 489,07
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040		-	143 826,62	143 826,62		-	180 350,08	180 350,08
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042			143 826,62	143 826,62			180 350,08	180 350,08
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050		-	56 326,57	56 326,57		-	102 849,99	102 849,99
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052			56 326,57	56 326,57			102 849,99	102 849,99
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		-	87 500,05	87 500,05		-	77 500,09	77 500,09
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		-	87 500,05	87 500,05		-	77 500,09	77 500,09
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063		-	-	-		-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		7 255 308,24		7 255 308,24		11 492 801,69		11 492 801,69
Материальные запасы (010500000)	080		6 005 549,34	4 473 703,10	10 479 252,44		4 096 096,82	5 589 114,27	9 685 211,09
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				-				-

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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 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					-			-
<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)</b>	150	-	40 825 732,88	11 500 821,61	52 326 554,49	-	42 411 782,41	13 324 988,84	55 736 771,25
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	14 013 141,99	14 013 141,99	-	-	13 417 258,49	13 417 258,49
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	14 013 141,99	14 013 141,99			13 417 258,49	13 417 258,49
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	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211					-			-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212					-			-
иные финансовые активы (020450000)	213					-			-

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 доходам (020500000)	230			485 678,84	485 678,84			61 920,00	61 920,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	1 249 666,96	69 346,91	337,37	1 319 351,24			464,56	464,56
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 и иным доходам (020900000)	320			470 837,31	470 837,31			2 175 161,23	2 175 161,23
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 29 252 459,81	- 3 536 585,06	- 32 789 044,87	-	- 34 466 101,38	- 3 428 469,62	- 37 894 571,00
из них:									
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		- 101 512 309,93	- 8 247 459,18	- 109 759 769,11		- 111 816 834,23	- 8 247 459,18	- 120 064 293,41
амортизация ОЦИ*	337		72 259 850,12	4 710 874,12	76 970 724,24		77 350 732,85	4 818 989,56	82 169 722,41
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 29 252 459,81	- 3 536 585,06	- 32 789 044,87		- 34 466 101,38	- 3 428 469,62	- 37 894 571,00
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		259 195,01		259 195,01		145 306,74		145 306,74
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380 )</b>	<b>400</b>	<b>1 249 666,96</b>	<b>- 28 923 917,89</b>	<b>11 433 410,45</b>	<b>- 16 240 840,48</b>	<b>-</b>	<b>- 34 320 794,64</b>	<b>12 226 334,66</b>	<b>- 22 094 459,98</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>1 249 666,96</b>	<b>11 901 814,99</b>	<b>22 934 232,06</b>	<b>36 085 714,01</b>	<b>-</b>	<b>8 090 987,77</b>	<b>25 551 323,50</b>	<b>33 642 311,27</b>



П А С С И В	Код стро-ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531								
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								
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 145 771,34</b>	<b>2 145 771,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 137 029,77</b>	<b>2 137 029,77</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	1 249 666,96	11 901 814,99	20 788 460,72	33 939 942,67	-	8 090 987,77	23 414 293,73	31 505 281,50
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 249 666,96	- 61 071 901,54	16 077 586,60	- 43 744 647,98		- 70 093 014,91	18 595 304,17	- 51 497 710,74
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		72 259 850,12	4 710 874,12	76 970 724,24		77 350 732,85	4 818 989,56	82 169 722,41
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		713 866,41		713 866,41		833 269,83		833 269,83
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>1 249 666,96</b>	<b>11 901 814,99</b>	<b>22 934 232,06</b>	<b>36 085 714,01</b>	<b>-</b>	<b>8 090 987,77</b>	<b>25 551 323,50</b>	<b>33 642 311,27</b>

<\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Директор

С.Г.Рубцов

Главный бухгалтер

Л.Ю.Старкова

09 февраля 2017 года.