

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2014 г.

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

ГБУК РО "Гуковский музей шахтерского труда имени Л.И. Микулина"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.14
по ОКПО	35596130
по ОКАТО	
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 оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	11 653 476,18		11 653 476,18	-	12 300 176,18		12 300 176,18
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	7 019 023,60		7 019 023,60		7 019 023,60		7 019 023,60
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	977 735,53		977 735,53		977 735,53		977 735,53
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	3 656 717,05		3 656 717,05		4 303 417,05		4 303 417,05
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020	-	7 189 537,58		7 189 537,58	-	8 125 232,78		8 125 232,78
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	3 948 320,19		3 948 320,19		4 034 784,27		4 034 784,27
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	359 958,76		359 958,76		497 951,08		497 951,08
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	2 881 258,63		2 881 258,63		3 592 497,43		3 592 497,43
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 463 938,60		4 463 938,60	-	4 174 943,40		4 174 943,40
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	3 070 703,41		3 070 703,41	-	2 984 239,33		2 984 239,33
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	617 776,77		617 776,77	-	479 784,45		479 784,45
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	775 458,42		775 458,42	-	710 919,62		710 919,62
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 оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230				-		358 058,07		358 058,07
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		8 987,82		8 987,82				
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				-		- 956,90		- 956,90
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 3 688 480,18		- 3 688 480,18	-	- 3 464 023,78		- 3 464 023,78
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 7 996 759,13		- 7 996 759,13		- 7 996 759,13		- 7 996 759,13
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337		4 308 278,95		4 308 278,95		4 532 735,35		4 532 735,35
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 3 688 480,18		- 3 688 480,18		- 3 464 023,78		- 3 464 023,78
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				-				-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	- 3 677 863,43	-	- 3 677 863,43	-	- 3 106 922,61	-	- 3 106 922,61
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	802 828,97	-	802 828,97	-	1 075 248,63	-	1 075 248,63

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	-	-	-	-	349 046,89	-	349 046,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625)	620	-	802 828,97		802 828,97	-	726 201,74		726 201,74
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 3 505 449,98		- 3 505 449,98		- 3 806 533,61		- 3 806 533,61
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		4 308 278,95		4 308 278,95		4 532 735,35		4 532 735,35
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	802 828,97	-	802 828,97	-	1 075 248,63	-	1 075 248,63

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

Руководитель _____
(подпись)

Мурашова Галина Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Кривошеенко Лариса Викторовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e- mail)