

Показатель / Номер строки	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	169 442 162,39	169 442 162,39	-	3 861 299,99	3 861 299,99	-	173 303 462,38	898 185,00	156 000 019,23	4 058 213,48	160 956 417,71
ПАССИВ	700	-	-	-	169 442 162,39	169 442 162,39	-	3 861 299,99	3 861 299,99	-	173 303 462,38	898 185,00	156 000 019,23	4 058 213,48	160 956 417,71
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

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

ГБУК "ГМТ им.И.М.Якушева РМ"

Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	02194534
ИНН	1326022795
по ОКТМО	
по ОКПО	02194534
ИНН	1326048465
Глава по БК	851
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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	256 518 672,03	256 518 672,03	-	8 073 286,02	8 073 286,02	-	264 591 958,05	-	257 206 653,46	8 515 915,01	265 722 568,47
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	111 748 495,69	111 748 495,69	-	7 382 500,78	7 382 500,78	-	119 130 996,47	-	126 572 888,00	8 062 527,93	134 635 415,93
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	111 748 495,69	111 748 495,69	-	7 382 500,78	7 382 500,78	-	119 130 996,47	-	126 572 888,00	8 062 527,93	134 635 415,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	144 770 176,34	144 770 176,34	-	690 785,24	690 785,24	-	145 460 961,58	-	130 633 765,46	453 387,08	131 087 152,54
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	24 379 108,81	24 379 108,81	-	-	-	-	24 379 108,81	-	24 379 108,81	-	24 379 108,81
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	257 993,93	257 993,93	-	2 166 972,41	2 166 972,41	-	2 424 966,34	182 600,00	201 116,85	2 135 498,52	2 519 215,37
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	169 407 279,08	169 407 279,08	-	2 857 757,85	2 857 757,85	-	172 265 036,73	182 600,00	155 213 991,12	2 588 886,60	157 985 476,72
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	104,83	104,83	-	5 111,47	5 111,47	-	5 216,30	-	690 075,75	690 075,75	
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	104,83	104,83	-	5 111,47	5 111,47	-	5 216,30	-	690 075,75	690 075,75	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	679 550,64	679 550,64	-	679 550,64	-	618 976,43	618 976,43	
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	34 778,48	34 778,48	-	318 880,23	318 880,23	-	353 658,71	715 585,00	786 028,11	1 661 888,81	
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	34 883,31	34 883,31	-	1 003 542,34	1 003 542,34	-	1 038 425,65	715 585,00	786 028,11	1 469 327,88	2 970 940,99
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	169 442 162,39	169 442 162,39	-	3 861 299,99	3 861 299,99	-	173 303 462,38	898 185,00	156 000 019,23	4 058 213,48	160 956 417,71

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	4 713 031,25	4 713 031,25	-	3 314 879,99	3 314 879,99	-	119 601,97	119 601,97	-	8 147 513,21	-	4 290 454,16	601 099,51	4 891 553,67
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	7 864 021,41	7 864 021,41	-	25 463,40	25 463,40	-	7 889 484,81	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 708 601,10	145 605,00	3 854 206,10
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	54 900,00	54 900,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	54 900,00	54 900,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	527 500,00	527 500,00	-	527 500,00	-	-	106 000,00	106 000,00
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	243 010 752,44	243 010 752,44	-	514 799,07	514 799,07	-	243 525 551,51	-	242 387 261,67	510 765,34	242 898 027,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	209 834,64	209 834,64	-	209 834,64	-	-	104 917,32	104 917,32
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	3 075 300,00	3 075 300,00	-	-	-	-	3 075 300,00	-	3 327 521,40	-	3 327 521,40
Итого по разделу III	550	4 713 031,25	4 713 031,25	-	257 264 953,84	257 264 953,84	-	1 397 199,08	1 397 199,08	-	263 375 184,17	-	253 713 838,33	1 523 287,17	255 237 125,50
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)															
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-4 713 031,25	-4 713 031,25	-	-87 822 791,45	-87 822 791,45	-	2 464 100,91	2 464 100,91	-	-90 071 721,79	898 185,00	-97 713 819,10	2 534 926,31	-94 280 707,79
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	169 442 162,39	169 442 162,39	-	3 861 299,99	3 861 299,99	-	173 303 462,38	898 185,00	156 000 019,23	4 058 213,48	160 956 417,71

* 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

Форма 0503

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 010 650 570,00	771 340,44	1 011 421 910,44	-	1 010 650 570,00	771 340,44	1 011 421 910,44
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	38 727,90	38 727,90	-	-	38 727,90	38 727,90
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	95 747,00	95 747,00	-	-	35 622,00	35 622,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Гутевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	21 310,00	396 671,53	419 981,53	-	16 110,00	406 477,58	422 587,58
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8 457 605,04	114 767 017,68	14 917 353,92	138 141 976,64
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	8 457 605,04	114 767 017,68	14 914 571,20	138 139 193,92
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	2 782,72	2 782,72
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 457 605,04	114 767 122,51	14 232 121,92	137 456 849,47
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	8 457 605,04	114 767 122,51	14 232 121,92	137 456 849,47
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 834 710,98	4 986 535,25	7 821 246,23	-	5 496 194,07	5 816 393,29	11 312 587,36
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	574 867,00	-	574 867,00	-	602 517,00	-	602 517,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	37 848,00	244 026,72	281 874,72	-	33 744,00	277 327,90	311 071,90
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель В.И. Шаронов (подпись) Главный бухгалтер Л.С. Панчина (подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель И.С. Бураков (подпись) Руководитель (уполномоченное лицо) Л.С. Панчина (подпись) 47-26-12 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)