

**БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 01 января 2020 г.

Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации"

Федеральный бюджет

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2020
	РБС
ОКВЭД	46.72.23
по ОКПО	45866412
ИНН	7730087409
Глава по БК	092
по ОКТМО	45318000
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	5 419 980 742,00		5 419 980 742,00	5 797 539 239,48		5 797 539 239,48
Уменьшение стоимости основных средств***, всего*	020	3 400 187 088,63		3 400 187 088,63	3 652 429 417,96		3 652 429 417,96
из них амортизация основных средств*	021	3 400 187 088,63		3 400 187 088,63	3 652 429 417,96		3 652 429 417,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	2 019 793 653,37		2 019 793 653,37	2 145 109 821,52		2 145 109 821,52
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	73 646 494,50		73 646 494,50	100 296 537,80		100 296 537,80
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	66 633 919,78		66 633 919,78	69 275 802,94		69 275 802,94
из них амортизация нематериальных активов*	051	66 633 919,78		66 633 919,78	69 275 802,94		69 275 802,94
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	7 012 574,72		7 012 574,72	31 020 734,86		31 020 734,86

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	4 336 473 900,25		4 336 473 900,25	4 341 432 725,36		4 341 432 725,36
Материальные запасы (010500000), всего	080	100 613 617,16		100 613 617,16	121 313 297,82		121 313 297,82
из них: внеоборотные	081						
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	2 360 123,75		2 360 123,75	1 477 346,63		1 477 346,63
из них: долгосрочные	101						
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	120 304 814,38		120 304 814,38	133 885 287,93		133 885 287,93
из них: внеоборотные	121						
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130						
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140						
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150						
Расходы будущих периодов (040150000)	160	2 204 507,82		2 204 507,82	3 558 818,13		3 558 818,13
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	6 588 763 191,45		6 588 763 191,45	6 777 798 032,25		6 777 798 032,25

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2						
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	233 920,00	92 642 005,74	92 875 925,74	489 240,50	4 785 864,29	5 275 104,79
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		92 642 005,74	92 642 005,74		4 785 864,29	4 785 864,29
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	233 920,00		233 920,00	489 240,50		489 240,50
Финансовые вложения (020400000), всего	240						
из них:							
долгосрочные	241						
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	252 051 232,48		252 051 232,48	259 714 813,15		259 714 813,15
из них:							
долгосрочная	251	91 697 037,89		91 697 037,89	92 296 494,15		92 296 494,15
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	98 204 359,58		98 204 359,58	4 841 115,19		4 841 115,19
из них:							
долгосрочная	261						
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270						
из них:							
долгосрочные	271						
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	300,03		300,03	250,03		250,03
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,03		0,03	0,03		0,03
Вложения в финансовые активы (021500000)	290						
Итого по разделу II	340	350 489 812,09	92 642 005,74	443 131 817,83	265 045 418,87	4 785 864,29	269 831 283,16
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	6 939 253 003,54	92 642 005,74	7 031 895 009,28	7 042 843 451,12	4 785 864,29	7 047 629 315,41

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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	3 530 774,67		3 530 774,67	13 894 853,38		13 894 853,38
из них:							
долгосрочная	411						
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 777 961,35		1 777 961,35	185 516,37		185 516,37
Иные расчеты, всего	430		92 642 005,74	92 642 005,74		4 785 864,29	4 785 864,29
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	92 642 005,74	92 642 005,74	X	4 785 864,29	4 785 864,29
внутриведомственные расчеты (030404000)	432						
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433						
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434						
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	60 000,03		60 000,03	61 100,03		61 100,03
из них:							
долгосрочная	471						
Доходы будущих периодов (040140000)	510	110 902 220,08		110 902 220,08	114 027 292,39		114 027 292,39
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	3 053 384,89		3 053 384,89	5 930 732,83		5 930 732,83
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	119 324 341,02	92 642 005,74	211 966 346,76	134 099 495,00	4 785 864,29	138 885 359,29
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 819 928 662,52		6 819 928 662,52	6 908 743 956,12		6 908 743 956,12
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	6 939 253 003,54	92 642 005,74	7 031 895 009,28	7 042 843 451,12	4 785 864,29	7 047 629 315,41

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	13 606 226,24	14 307 724,74
02	Материальные ценности, принятые на хранение	020	9 136 892,63	6 227 935,33
03	Бланки строгой отчетности	030	5 304 479,02	3 031 174,87
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	281 400 113,74	281 373 381,72
	в том числе:			
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	21 640 103,35	20 753 808,65
08	Путевки неоплаченные	080		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	1 909 608,52	2 036 851,55
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	211 372 690,89	128 803 558,75
	в том числе:			
	задаток	101		
	залог	102		
	банковская гарантия	103	211 372 690,89	128 803 558,75
	поручительство	104		
	иное обеспечение	105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110		
	в том числе:			
	государственные гарантии	111		
	муниципальные гарантии	112		
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120		
13	Экспериментальные устройства	130		
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140		
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		

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	X	32 265 632,48
	в том числе:			
	доходы	171	X	
	расходы	172	X	5 480 798,92
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	26 784 833,56
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	120 121 773,93
	в том числе:			
	расходы	181	X	5 467 687,92
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	114 654 086,01
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		35 722 338,97
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		13 075 402,93
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		
23	Периодические издания для пользования	230		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		217 839 056,37
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		101 932 367,49
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		8 422 327,35
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290		
31	Акции по номинальной стоимости	300		
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310		
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320		

Руководитель

(подпись)

Юрин Андрей Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Щукина Эльвира Сафроновна

(расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.