Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	9102
	по ОКПО	00809262
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ, МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК "КИММЕРИЯ М.А. ВОЛОШИНА"	ИНН 9108117434
Обособленное подразделение		
Учредитель	Министерство культуры Республики Крым	по ОКТМО 35726000001
Наименование органа,		по ОКПО 00183615
осуществляющего		ИНН 9102013510
полномочия учредителя		Глава по БК 810
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)*	010	0,00	11 901 943,75	5 459 107,96	17 361 051,71	0,00	12 693 820,19	9 544 458,59	22 238 278,78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	8 580 963,33	3 884 364,76	12 465 328,09	0,00	9 018 474,18	5 947 104,06	14 965 578,24
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	8 580 963,33	3 884 364,76	12 465 328,09	0,00	9 018 474,18	5 947 104,06	14 965 578,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 320 980,42	1 574 743,20	4 895 723,62	0,00	3 675 346,01	3 597 354,53	7 272 700,54
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	3 351 975,69	0,00	3 351 975,69	0,00	4 965 174,01	0,00	4 965 174,01
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	32 347,95	438 207,90	1 740 625,35	2 211 181,20	750 471,55	479 907,98	1 309 180,33	2 539 559,86
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	5 583 467,15	1 258 475,48	6 841 942,63	0,00	32 302 400,00	73 368,04	32 375 768,04
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	825 014,00	825 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	825 014,00	825 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	505,19	505,19	0,00	0,00	86 221,50	86 221,50
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	32 347,95	12 694 631,16	5 399 363,22	18 126 342,33	750 471,55	41 422 828,00	5 066 124,40	47 239 423,95
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	186 502,46	6 581 827,71	6 768 330,17	0,00	206 912,23	831 157,15	1 038 069,38
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	179 584,96	6 505 975,41	6 685 560,37	0,00	202 992,73	637 431,75	840 424,48
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	6 917,50	75 852,30	82 769,80	0,00	3 919,50	193 725,40	197 644,90
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	4 467 535,00	37 511 380,79	37 837,03	42 016 752,82	0,00	42 797 661,08	39 547,03	42 837 208,11
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	24 901,84	4 551,91	29 453,75	0,00	0,00	29 391,25	29 391,25
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	4 467 535,00	37 722 785,09	6 624 216,65	48 814 536,74	0,00	43 004 573,31	900 095,43	43 904 668,74
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	4 499 882,95	50 417 416,25	12 023 579,87	66 940 879,07	750 471,55	84 427 401,31	5 966 219,83	91 144 092,69

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), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	11 693,59	0,00	11 693,59	0,00	11 693,59	0,00	11 693,59
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	12 630,00	0,00	12 630,00	0,00	8 288,00	0,00	8 288,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	19 624,08	19 624,08	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	19 624,08	19 624,08	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	8 141 422,19	0,00	8 141 422,19	0,00	9 754 620,51	0,00	9 754 620,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 467 535,00	43 052 347,94	1 185 107,44	48 704 990,38	0,00	75 044 961,08	0,00	75 044 961,08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 157 696,32	372,00	1 158 068,32	0,00	1 225 048,63	105 756,10	1 330 804,73
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	4 467 535,00	52 375 790,04	1 205 103,52	58 048 428,56	0,00	86 044 611,81	105 756,10	86 150 367,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	32 347,95	-1 958 373,79	10 818 476,35	8 892 450,51	750 471,55	-1 617 210,50	5 860 463,73	4 993 724,78
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	4 499 882,95	50 417 416,25	12 023 579,87	66 940 879,07	750 471,55	84 427 401,31	5 966 219,83	91 144 092,69

* 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, 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	010	0,00	33 038,00	1 500 529,68	1 533 567,68	0,00	33 038,00	1 500 529,68	1 533 567,68
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	291,00	2 474,00	2 765,00	0,00	342,00	2 476,00	2 818,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	84 245,00	61,00	84 306,00	0,00	47 285,00	0,00	47 285,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	70 040,00	70 040,00	0,00	0,00	70 040,00	70 040,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, 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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 555,00	37 511 380,79	9 038 217,50	48 657 153,29
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 555,00	37 511 380,79	9 038 217,50	48 657 153,29
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 555,00	37 487 973,02	14 906 761,16	54 502 289,18
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 555,00	37 487 973,02	14 887 137,08	54 482 665,10
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 624,08	19 624,08
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 106 551,60	3 031 767,73	4 138 319,33	0,00	1 073 348,74	3 562 592,93	4 635 941,67
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	230,29	0,00	230,29	0,00	230,29	0,00	230,29
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, 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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 008844F321F8B6D622BDFADCE4965B8489
Владелец: Осадчий Олег Владимирович
Действителен с 20.07.2022 по 13.10.2023

О.В. Осадчий
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0096AA856AF9D7E0127C2DC6F95F6699AC
Владелец: Гончарова Светлана Григорьевна
Действителен с 20.07.2022 по 13.10.2023

С.Г. Гончарова
(расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 008844F321F8B6D622BDFADCE4965B8489
Владелец: Осадчий Олег Владимирович
Действителен с 20.07.2022 по 13.10.2023

О.В. Осадчий
(расшифровка подписи)

(06562) 3-30-29, feo-muzeum.buh@mail.ru
(телефон, e-mail)

22 февраля 2023 г.