Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	9102
по ОКПО	00809262
ИНН	9108117434
по ОКТМО	35726000001
по ОКПО	00183615
ИНН	9102013510
Глава по БК	810
по ОКЕИ	383

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник "Киммерия М.А.Волошина"

Обособленное подразделение

Учредитель: Министерство культуры Республики Крым

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	12 480 858,75	3 984 301,31	16 465 160,06	0,00	11 901 943,75	5 459 107,96	17 361 051,71
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	8 690 771,72	2 870 795,66	11 561 567,38	0,00	8 580 963,33	3 884 364,76	12 465 328,09
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	8 690 771,72	2 870 795,66	11 561 567,38	0,00	8 580 963,33	3 884 364,76	12 465 328,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 790 087,03	1 113 505,65	4 903 592,68	0,00	3 320 980,42	1 574 743,20	4 895 723,62
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	3 351 975,69	0,00	3 351 975,69
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	93 307,95	411 941,90	650 712,21	1 155 962,06	32 347,95	438 207,90	1 740 625,35	2 211 181,20
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	7 459 583,14	1 543 025,80	9 002 608,94	0,00	5 583 467,15	1 258 475,48	6 841 942,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00	825 014,00	825 014,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 014,00	825 014,00
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	222 689,54	222 689,54	0,00	0,00	505,19	505,19
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	93 307,95	15 013 587,76	3 529 933,20	18 636 828,91	32 347,95	12 694 631,16	5 399 363,22	18 126 342,33
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	219 170,69	4 997 246,31	5 216 417,00	0,00	186 502,46	6 581 827,71	6 768 330,17
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	213 633,19	4 858 967,01	5 072 600,20	0,00	179 584,96	6 505 975,41	6 685 560,37
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	5 537,50	138 279,30	143 816,80	0,00	6 917,50	75 852,30	82 769,80
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	0,00	0,00	45 068,22	45 068,22	4 467 535,00	37 511 380,79	37 837,03	42 016 752,82
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	0,00	175 843,42	175 843,42	0,00	24 901,84	4 551,91	29 453,75
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	0,00	219 170,69	5 218 157,95	5 437 328,64	4 467 535,00	37 722 785,09	6 624 216,65	48 814 536,74
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	93 307,95	15 232 758,45	8 748 091,15	24 074 157,55	4 499 882,95	50 417 416,25	12 023 579,87	66 940 879,07

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	13 743,45	0,00	13 743,45	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	15 432,00	0,30	15 432,30	0,00	12 630,00	0,00	12 630,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	22 039,08	22 039,08	0,00	0,00	19 624,08	19 624,08
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	22 039,08	22 039,08	X	X	19 624,08	19 624,08
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	8 871 022,19	0,00	8 871 022,19	0,00	8 141 422,19	0,00	8 141 422,19
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	7 417 083,14	1 543 025,80	8 960 108,94	4 467 535,00	43 052 347,94	1 185 107,44	48 704 990,38
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 285 276,36	444 344,55	1 729 620,91	0,00	1 157 696,32	372,00	1 158 068,32
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	17 602 557,14	2 009 409,73	19 611 966,87	4 467 535,00	52 375 790,04	1 205 103,52	58 048 428,56
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	93 307,95	-2 369 798,69	6 738 681,42	4 462 190,68	32 347,95	-1 958 373,79	10 818 476,35	8 892 450,51
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	93 307,95	15 232 758,45	8 748 091,15	24 074 157,55	4 499 882,95	50 417 416,25	12 023 579,87	66 940 879,07

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с. 5

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	155 789,00	2 162 479,43	2 318 259,43	0,00	33 038,00	1 500 529,68	1 533 567,68
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	89,00	3 690,99	3 779,99	0,00	291,00	2 474,00	2 765,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	64 650,00	937,00	65 587,00	0,00	84 245,00	61,00	84 306,00
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	0,00	0,00	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

Форма 0503730 с. 6

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 незаконного 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	976 500,00	36 373 765,85	22 345 595,23	59 695 861,08
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	976 500,00	36 936 383,31	26 937 712,69	63 850 596,00
	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	437 382,54	-4 592 117,46	-4 154 734,92
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	976 500,00	36 407 814,08	20 698 586,83	58 082 900,91
	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	976 500,00	35 970 431,54	20 258 789,29	57 205 720,83
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 382,54	439 797,54	877 180,08
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	1 263 442,61	1 773 300,73	3 036 743,34	0,00	1 106 551,60	3 031 767,73	4 138 319,33
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

Форма 0503730 с. 7

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
41	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7E853B85F616AA20273259EFF519388ED4EB4D
Владелец: Осадчий Олег Владимирович
Действителен с 24.09.2021 по 24.12.2022

О.В. Осадчий
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7B42C458 1E91CD162A760844F7B350E8F7173699
Владелец: Гончарова Светлана Григорьевна
Действителен с 19.07.2021 по 19.10.2022

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: 7B42C458 1E91CD162A760844F7B350E8F7173699
Владелец: Гончарова Светлана Григорьевна
Действителен с 19.07.2021 по 19.10.2022

С.Г. Гончарова
(расшифровка подписи)

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

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник «Киммерия М.А.Волошина»
Вх. № 178
От «11» 03 2022