БАЛАНС ГОСУЛАРСТВЕННОГО (МУНИПИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖЛЕНИЯ

		_	
ГОСУД	АРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ		коды
		Форма по ОКУД	0503730
	на 01 января 2024 г.	Дата	01.01.2024
		оквэд	9102
		по ОКПО	03860186
^ч чреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО- ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК»	инн	9103081216
бособленное подразделение			
ч редитель	Министерство культуры Республики Крым	по ОКТМО	35000000000
аименование органа,		по ОКПО	00183615
существляющего		инн	9102013510
олноммочия учредителя		Глава по БК	810
ериодичность: годовая			
диница измерения: руб.		по ОКЕИ	383

			На нача	ало года			На конец отче	тного периода	
АКТИВ		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	66 187 254,60	3 670 871,84	69 858 126,44	0,00	69 830 914,01	4 107 610,65	73 938 524,66
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	44 105 959,68	3 303 982,44	47 409 942,12	0,00	46 143 498,15	3 702 114,58	49 845 612,73
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	44 105 959,68	3 303 982,44	47 409 942,12	0,00	46 143 498,15	3 702 114,58	49 845 612,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	22 081 294,92	366 889,40	22 448 184,32	0,00	23 687 415,86	405 496,07	24 092 911,93
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	0,00	0,00	213 546,21	213 546,21	0,00	0,00	351 935,25	351 935,25
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	213 546,21	213 546,21	0,00	0,00	351 935,25	351 935,25
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	161 453,79	161 453,79	0,00	0,00	23 064,75	23 064,75
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	19 833 464,38	0,00	19 833 464,38	0,00	13 078 674,61	0,00	13 078 674,61
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 804 802,73	635 032,11	2 439 834,84	0,00	2 193 371,98	420 339,65	2 613 711,63
из них: внеоборотные	081								

		1				1			Форма 0503730 с. 2
			На нача	ало года			На конец отче	тного периода	
АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	482 403,00	0,00	482 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	83 709,27	1 397,62	85 106,89	0,00	39 891,08	8 156,58	48 047,66
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	0,00	44 285 674,30	1 164 772,92	45 450 447,22	0,00	38 999 353,53	857 057,05	39 856 410,58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 029 774,90	59 729,30	1 062 332,34	2 151 836,54	0,00	9 518,40	669 051,32	678 569,72
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 029 774,90	0,00	797 762,34	1 827 537,24	0,00	0,00	475 979,82	475 979,82
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	59 729,30	264 570,00	324 299,30	0,00	9 518,40	193 071,50	202 589,90
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	32 282 952,39	115 840,60	32 398 792,99	64 241 804,18	33 786 200,70	28 870,00	98 056 874,88
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	441 332,10	13 864,96	3 423,00	458 620,06	0,00	42 714,30	81 984,36	124 698,66
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

			На нача	ло года			На конец отче	тного периода	
АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	1 471 107,00	32 356 546,65	1 181 595,94	35 009 249,59	64 241 804,18	33 838 433,40	779 905,68	98 860 143,26
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 471 107,00	76 642 220,95	2 346 368,86	80 459 696,81	64 241 804,18	72 837 786,93	1 636 962,73	138 716 553,84

			На нача	ло года		На конец отчетного периода				
ПАССИВ		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									
из них: долгосрочные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410									
из них: долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 029 774,90	0,00	0,00	1 029 774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные расчеты, всего	430			0,00	0,00			60 561,67	60 561,67	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	60 561,67	60 561,67	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434									
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)	436									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	34 550,00	34 550,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	
из них: долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	76 271 215,60	0,00	76 271 215,60	0,00	71 099 073,43	0,00	71 099 073,43	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	31 511 670,39	0,00	31 511 670,39	64 241 804,18	33 786 200,70	0,00	98 028 004,88	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	867 105,90	867 105,90	0,00	410 256,40	678 099,30	1 088 355,70	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 029 774,90	107 782 885,99	901 655,90	109 714 316,79	64 241 804,18	105 295 530,53	763 760,97	170 301 095,68	
IV. Финансовый результат	_									
Финансовый результат экономического субъекта	570	441 332,10	-31 140 665,04	1 444 712,96	-29 254 619,98	0,00	-32 457 743,60	873 201,76	-31 584 541,84	
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 471 107,00	76 642 220,95	2 346 368,86	80 459 696,81	64 241 804,18	72 837 786,93	1 636 962,73	138 716 553,84	

^{*} 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

				На начал	ю года			На конец отч	етного периода	
Номер забалансо вого 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	1 932 991,00	1 633,33	1 934 624,33	0,00	1 967 086,00	25 283,33	1 992 369,33
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	34 088,00	2,00	34 090,00	0,00	1,00	41,03	42,03
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 282,00	114 390,60	885 672,60
04										
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	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	68 854,00	0,00	68 854,00	0,00	89 950,00	0,00	89 950,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	l I		1				1			Форма 0503730 с. 6	
Номер				На нача.	по года		На конец отчетного периода				
забалансо вого 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	Экспериментальные устройства	130									
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из- за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения	150									
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160									
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 784,71	31 511 670,39	14 941 242,86	50 125 697,96	
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 784,71	31 511 670,39	14 806 778,42	49 991 233,52	
17	расходы	172									
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 464,44	134 464,44	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702 559,61	31 511 670,39	15 378 645,38	51 592 875,38	
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 939,00	25 939,00	
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702 559,61	31 511 670,39	15 278 803,61	51 493 033,61	
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 902,77	73 902,77	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200									
20											
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 440 461,91	537 516,34	1 977 978,25	0,00	1 659 828,93	524 995,73	2 184 824,66	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220									
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	361,94	0,00	361,94	0,00	361,94	0,00	361,94	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240									
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250									
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	1 174 331,00	1,00	1 174 332,00	0,00	1 174 331,00	1,00	1 174 332,00	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 328,00	0,00	53 328,00	

										Форми 0505/50 С. /
Номер				На начал	по года			На конец отч	етного периода	
забалансо вого 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								
Сертифика Владелец: І Действител Главный бу ДОКУ Сертифика Владелец: Действител	УМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИ т: 00CDDCB17C14D989CC39F853DF78104FDC Ковальчук Лариса Александровна teн с 06.02.2024 по 01.05.2025 УХГАЛТЕР УМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИ т: 41BE46058B3CC9229B8EEF1C572F95CF Пысенко Ольга Анатольевна teн с 20.12.2023 по 14.03.2025				(наименова	име ОГРН ИНН КП	О.А. Л	іменко зка подписи)		
					(наименова.	ние, ОГ ГП, ИПП, КП	п, местонахождение)			
Руководите	ль (уполномоченное лицо)	(до	лжность)				(расшифрог	вка подписи)		
Главный бу	лхгалтер		ий бухгалтер					ысенко		
	•	(до	лжность)				(расшифрон	вка подписи)	(телеф	юн, e-mail)
доку	УМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИ	СЬЮ								

Сертификат: 41BE46058B3CC9229B8EEF1C572F95CF Владелец: Лысенко Ольга Анатольевна Действителен с 20.12.2023 по 14.03.2025