

**Баланс
Государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник"

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

Министерство культуры Республики Крым

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКТО	01.01.2018
по ОКТО	00804810
ИНН	9104003323
по ОКТМО	35000000
по ОКПО	00183615
Глава по БК	810
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	707 555 733,84	23 629 508,76	731 185 242,60	0,00	707 692 423,84	27 008 707,24	734 701 131,08		
Недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	699 990 517,00	2 202 289,00	702 192 806,00	0,00	699 990 517,00	2 209 918,00	702 200 435,00		
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	5 220 567,82	11 748 771,00	16 969 338,82	0,00	5 781 586,82	12 644 844,69	18 426 431,51		
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	2 344 649,02	9 678 448,76	12 023 097,78	0,00	1 920 320,02	12 153 944,55	14 074 264,57		
Амортизация основных средств*	020	0,00	85 100 386,02	13 400 852,75	98 501 238,77	0,00	111 818 789,49	15 862 118,27	127 680 907,76		
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	82 938 771,00	1 577 038,36	84 515 809,36	0,00	108 185 720,80	1 774 178,04	109 959 898,84		
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	953 275,34	4 370 838,19	5 324 113,53	0,00	2 096 695,55	4 769 954,93	6 866 650,48		
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	1 208 339,68	7 452 976,20	8 661 315,88	0,00	1 536 373,14	9 317 985,30	10 854 358,44		

Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		0,00		14,00	0,00		14,00	0,00	246 511 091,30	0,00	246 511 091,30
Материальные запасы (010500000)	080		569 900,20	1 097 189,67	1 679 078,39	3 346 168,26	584 376,00	742 299,17	2 541 754,34	3 868 429,51	0,00	3 868 429,51
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		569 900,20	623 600 884,83	11 907 734,40	636 078 519,43	584 376,00	843 165 358,20	14 199 876,65	857 949 610,85	0,00	857 949 610,85
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (020100000)	170		0,00	39 590,00	95 910 301,79	95 949 891,79	30 800,00	0,00	93 202 929,76	93 233 729,76		93 233 729,76
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе каначейства (020111000)	171		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
касса (020134000)	177		0,00	0,00	95 493 054,57	95 493 054,57	0,00	0,00	92 877 841,72	92 877 841,72		92 877 841,72
денежные документы (020135000)	178		0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	53 450,00	53 450,00		53 450,00
Финансовые вложения (020400000)	210		0,00	39 590,00	373 247,22	412 837,22	30 800,00	0,00	271 638,04	302 438,04		302 438,04
Расчеты по доходам (020500000)	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		0,00	21 898 600,00	0,00	21 898 600,00	0,00	24 398 438,00	0,00	24 398 438,00		24 398 438,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 137,58	25 137,58		25 137,58
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		0,00	-621 319 052,48	1 582 122,57	-619 736 929,91	0,00	-842 000 778,77	-3 447 197,90	-845 447 976,67	0,00	-845 447 976,67
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331		0,00	0,00	5 084,21	5 084,21	0,00	0,00	1 900,68	1 900,68		1 900,68
Расчеты с учредителем (021006000)*	336	X		-705 211 098,82	0,00	-705 211 098,82	0,00	-952 283 195,12	-8 429 789,00	-960 712 984,12		-960 712 984,12
амортизация ОЦИ*	337	X		83 892 046,34	1 577 038,36	85 469 084,70	X	110 282 416,35	4 980 690,42	115 263 106,77		115 263 106,77
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X		-621 319 052,48	1 577 038,36	-619 742 014,12	X	-842 000 778,77	-3 449 098,58	-845 449 877,35		-845 449 877,35
Вложения в финансовые активы (021500000)	370		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 649,23	57 649,23		57 649,23

Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620												
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		569 900,20	-81 570 623,99	97 076 823,27	16 076 099,48	615 176,00	-109 117 836,92	102 211 040,83	128 389 234,26			
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X		83 892 046,34	1 577 038,36	85 469 084,70	X	110 282 416,35	4 980 690,42	115 263 106,77			
Доходы будущих периодов (040140000)	624		0,00	21 898 600,00	0,00	21 898 600,00	0,00	24 398 438,00	0,00	24 398 438,00			
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900		569 900,20	24 220 022,35	109 405 158,76	134 195 081,31	615 176,00	25 563 017,43	104 038 395,32	130 216 588,75			

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

**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			
			Детальность с целевыми средствами 4	Детальность по государственному заданию 5	принносящая доход детальность 6	Итого 7	Детальность с целевыми средствами 8	Детальность по государственному заданию 9	принносящая доход детальность 10	Итого 11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	413 021,85	113 820,11	526 841,96	0,00	413 021,85	306 070,11	719 091,96
	Движимое	015	0,00	413 021,85	113 820,11	526 841,96	0,00	413 021,85	306 070,11	719 091,96
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	2 997,00	2 061 000,00	2 061 000,00
07	Наряды, приказы, куки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	152 119,76	2 343,75	154 463,51	24 688,00	147 854,72	71 948,75	244 491,47
07	по стоимости приобретения	072	0,00	152 119,76	2 343,75	154 463,51	24 688,00	147 854,72	71 948,75	244 491,47
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	209 472,20	209 472,20	0,00	9 000,00	388 426,10	397 426,10
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 900,00	21 898 600,00	63 739 136,25	86 849 636,25
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 900,00	21 898 600,00	63 324 236,25	86 434 736,25
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 900,00	21 898 600,00	63 324 236,25	86 434 736,25
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 344 899,10	414 900,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 900,00	21 898 600,00	65 925 949,10	89 455 599,10
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 900,00	21 898 600,00	65 925 949,10	89 036 449,10
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	1 805 602,12	889 317,50	2 694 919,62	0,00	1 748 240,28	1 139 480,68	2 887 720,96
21	иное движимое имущество	212	0,00	1 805 602,12	889 317,50	2 694 919,62	0,00	1 748 240,28	1 139 480,68	2 887 720,96
23	Периодические издания для пользования, всего	230	57,00	0,00	178,29	235,29	117,00	0,00	178,29	295,29
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	0,00	122 309,00	76 243,62	198 552,62	0,00	122 309,00	264 951,65	387 260,65

Генеральный директор

(подпись)

В. Л. Мартынюк
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С. Ю. Пасечник
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

(подпись)

24 января 2018 г.

(телефон, e-mail)