

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Министерство культуры Республики Крым
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	9102
по ОКПО	00804810
ИНН	9104003323
по ОКТМО	35000000
по ОКПО	00183615
ИНН	9102013510
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	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	708,733,923.22	32,147,858.35	740,881,781.57	0.00	706,782,326.95	28,456,902.78	735,239,229.73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0.00	185,702,661.00	23,658,991.00	209,361,652.00	0.00	208,034,506.31	21,759,384.33	229,793,890.64
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	185,702,661.00	23,658,991.00	209,361,652.00	0.00	208,034,506.31	21,759,384.33	229,793,890.64
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	523,031,262.22	8,488,867.35	531,520,129.57	0.00	498,747,820.64	6,697,518.45	505,445,339.09
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0.00	0.00	267,000.00	267,000.00	0.00	0.00	267,000.00	267,000.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0.00	0.00	170,933.46	170,933.46	0.00	0.00	223,333.50	223,333.50
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0.00	0.00	170,933.46	170,933.46	0.00	0.00	223,333.50	223,333.50
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0.00	0.00	96,066.54	96,066.54	0.00	0.00	43,666.50	43,666.50
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	1,216,929,774.68	0.00	1,216,929,774.68	0.00	1,218,072,215.33	0.00	1,218,072,215.33
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	319,887.88	133,193.66	4,325,078.03	4,778,159.57	291,777.88	72,184.34	4,648,535.40	5,012,497.62

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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0.00	0.00	11,079.95	11,079.95	0.00	0.00	23,141.66	23,141.66
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0.00	0.00	11,079.95	11,079.95	0.00	0.00	23,141.66	23,141.66
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	24,900.00	0.00	128,308,472.62	128,333,372.62	521,800.00	32,654,922.41	149,618,627.11	182,795,349.52
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	344,787.88	2,393,287,097.16	141,687,449.12	2,535,319,334.16	813,577.88	2,366,236,153.18	161,575,856.18	2,528,625,587.24

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0.00	0.00	139,812.72	139,812.72	0.00	0.00	126,213.15	126,213.15
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	0.00	1,410,683.72	1,410,683.72	0.00	0.00	1,744,344.23	1,744,344.23
Иные расчеты, всего	430	0.00	0.00	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0.00	0.00	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	113,320.00	113,320.00	0.00	0.00	167,140.00	167,140.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	1,923,157,970.50	6,743,441.00	1,929,901,411.50	0.00	1,922,488,370.15	6,436,455.00	1,928,924,825.15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00	652,766,344.75	0.00	652,766,344.75	500,000.00	648,916,791.02	0.00	649,416,791.02
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	502,387.59	646,072.22	1,148,459.81	0.00	721,161.17	721,811.85	1,442,973.02
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0.00	2,576,426,702.84	9,053,421.33	2,585,480,124.17	500,000.00	2,572,126,322.34	9,195,964.23	2,581,822,286.57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	344,787.88	-183,139,605.68	132,634,027.79	-50,160,790.01	313,577.88	-205,890,169.16	152,379,891.95	-53,196,699.33
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	344,787.88	2,393,287,097.16	141,687,449.12	2,535,319,334.16	813,577.88	2,366,236,153.18	161,575,856.18	2,528,625,587.24

* 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	426,521.85	405,708.11	832,229.96	0.00	0.00	28,055.11	28,055.11
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	49,637.00	1,408,001.00	1,457,638.00	0.00	49,684.00	851,396.00	901,080.00
03	Бланки строгой отчетности	030	0.00	0.00	83,839.00	83,839.00	0.00	0.00	107,241.00	107,241.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	49,442.06	172,897.25	617,536.58	839,875.89	32,716.35	124,801.15	718,987.84	876,505.34
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0.00	33,600.00	374,858.10	408,458.10	0.00	0.00	415,145.30	415,145.30

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового 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
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
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	0,00	32,577,994.05	111,869,072.69	144,447,066.74
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,577,994.05	99,477,592.69	132,055,586.74
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,480.00	6,480.00
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,385,000.00	12,385,000.00
	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	0,00	32,577,994.05	78,232,386.01	110,810,380.06
20	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,390,000.00	12,390,000.00
	в том числе:									
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	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	1,503,700.60	2,939,688.69	4,443,389.29	0,00	1,333,553.15	3,354,493.20	4,688,046.35
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	117.00	0,00	268.29	385.29	117.00	0,00	584.29	701.29
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	2,919,765.00	0,00	2,919,765.00	0,00	11,692,311.00	79,419.00	11,771,730.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	194,011.00	194,011.00	0,00	0,00	255,651.51	255,651.51

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

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 284EE9C3DD9B41DB64D183F8B43C7424AEB30027
 Владелец: Мартынок Вадим Леонидович
 Действителен с 16.11.2020 по 16.02.2022

 В. Л. Мартынок
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5E2D336A278787077ED3FC4089880480355C50
 Владелец: Пасечник Светлана Юрьевна
 Действителен с 13.11.2020 по 13.02.2022

 С.Ю. Пасечник
 (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 Заместитель главного бухгалтера
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 678183AE1D35169B6E2454D629D286FA90CE3C89
 Владелец: Ильина Елена Анатольевна
 Действителен с 14.12.2021 по 14.03.2023

 Е.А. Ильина
 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)