

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 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	01.01.2024
ОКВЭД	9102
по ОКПО	00804810
ИНН	
по ОКТМО	3500000000
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0.00	707,150,924.99	36,309,383.25	743,460,308.24	0.00	707,629,628.12	36,740,612.14	744,370,240.26
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0.00	231,457,618.24	24,935,478.40	256,393,096.64	0.00	254,530,962.51	26,122,216.87	280,653,179.38
из них: амортизация основных средств	021	0.00	231,457,618.24	24,935,478.40	256,393,096.64	0.00	254,530,962.51	26,122,216.87	280,653,179.38
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	475,693,306.75	11,373,904.85	487,067,211.60	0.00	453,098,665.61	10,618,395.27	463,717,060.88
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0.00	399,000.00	267,000.00	666,000.00	0.00	399,000.00	267,000.00	666,000.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	0.00	197,283.00	267,000.00	464,283.00	0.00	197,283.00	267,000.00	464,283.00
из них: амортизация нематериальных активов	051	0.00	197,283.00	267,000.00	464,283.00	0.00	197,283.00	267,000.00	464,283.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0.00	201,717.00	0.00	201,717.00	0.00	201,717.00	0.00	201,717.00
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0.00	1,218,697,886.11	0.00	1,218,697,886.11	0.00	2,263,546,575.81	0.00	2,263,546,575.81
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	263,667.88	63,281.55	5,522,018.67	5,848,968.10	230,599.84	58,856.28	5,359,623.01	5,649,079.13

Форма 0503730 с. 2

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	426,521.85	340,761.00	767,282.85	0.00	426,521.85	340,761.00	767,282.85
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0.00	620.00	585,182.03	585,802.03	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: внеоборотные	121	0.00	620.00	585,182.03	585,802.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0.00	0.00	600,590,769.44	600,590,769.44	0.00	0.00	562,965,190.93	562,965,190.93
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	263,667.88	1,695,083,333.26	618,412,635.99	2,313,759,637.13	230,599.84	2,717,332,336.55	579,283,970.21	3,296,846,906.60
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	21,800.00	0.00	106,422,504.82	106,444,304.82	21,700.00	0.00	72,364,155.53	72,385,855.53
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	0.00	106,154,607.22	106,154,607.22	0.00	0.00	72,029,461.35	72,029,461.35
в кассе учреждения (020130000)	207	21,800.00	0.00	267,897.60	289,697.60	21,700.00	0.00	334,694.18	356,394.18
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0.00	35,744,715.91	9,645.35	35,754,361.26	0.00	36,817,382.24	9,645.35	36,827,027.59
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	0.00	433,166.26	433,166.26	0.00	4,644.10	7,308.00	11,952.10

Форма 0503730 с. 3

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	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	5,241.65	5,241.65
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	5,241.65	5,241.65
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	21,800.00	35,744,715.91	106,878,716.43	142,645,232.34	21,700.00	36,822,026.34	72,386,350.53	109,230,076.87
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	285,467.88	1,730,828,049.17	725,291,352.42	2,456,404,869.47	252,299.84	2,754,154,362.89	651,670,320.74	3,406,076,983.47

Форма 0503730 с. 4

	На начало года	На конец отчетного периода
--	----------------	----------------------------

ПАССИВ	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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0.00	0.00	106,430.29	106,430.29	0.00	0.00	1,403.25	1,403.25
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	0.00	11,331.00	11,331.00	0.00	0.00	373,632.96	373,632.96
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	89,952.00	89,952.00	0.00	0.00	36,196.00	36,196.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	1,923,513,041.93	6,436,455.00	1,929,949,496.93	0.00	2,968,858,078.65	5,978,536.00	2,974,836,614.65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00	35,744,715.91	600,470,559.40	636,215,275.31	0.00	36,817,382.24	562,857,720.64	599,675,102.88
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	542,565.35	602,858.52	1,145,423.87	0.00	545,962.61	850,467.70	1,396,430.31
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0.00	1,959,800,323.19	607,717,586.21	2,567,517,909.40	0.00	3,006,221,423.50	570,097,956.55	3,576,319,380.05
Финансовый результат экономического субъекта	570	285,467.88	-228,972,274.02	117,573,766.21	-111,113,039.93	252,299.84	-252,067,060.61	81,572,364.19	-170,242,396.58
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	285,467.88	1,730,828,049.17	725,291,352.42	2,456,404,869.47	252,299.84	2,754,154,362.89	651,670,320.74	3,406,076,983.47

* 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 за

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
01	Имущество, полученное в пользование	010	0.00	0.00	28,056.11
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	38,406.00	585,055.00
03	Бланки строгой отчетности	030	0.00	0.00	79,939.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	25,072.68	68,683.72	592,829.41
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0.00	0.00	463,717.30

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
17	Поступления денежных средств, всего	170	0.00	0.00	0.00
17	в том числе:	171	0.00	0.00	0.00
17	доходы	173	0.00	0.00	0.00
17	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00
18	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	1,323,413.35	4,004,688.01
23	Периодические издания для пользования	230	117.00	0.00	1,081.29
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0.00	45,177,583.00	0.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	0.00	650,266.17

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7DBF3E84032AFFB7B1CD9CDB90158742
 Владелец: Мартынюк Вадим Леонидович
 Действителен с 10.03.2023 по 02.06.2024

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 65BC1657E89898B19FE55D66905EA0E9
 Владелец: Пасечник Светлана Юрьевна
 Действителен с 13.03.2023 по 05.06.2024

Заместитель главного бухгалтера

Заместитель главного
бухгалтера

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 79F0B9414981308A20E06A7A4DA96

Владелец: Ильина Елена Анатольевна

Действителен с 17.02.2023 по 12.05.2024

26 февраля 2024 г.

балансовых счетах

итого	На конец отчетного периода			
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
7	8	9	10	11
28,056.11	0.00	0.00	18,082.66	18,082.66
623,461.00	0.00	38,371.00	511,874.00	550,245.00
79,939.00	0.00	0.00	149,302.00	149,302.00
686,585.81	23,792.38	59,538.78	550,455.34	633,786.50
463,717.30	0.00	0.00	397,917.30	397,917.30

итого	На конец отчетного периода			
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
7	8	9	10	11
0.00	0.00	38,852,544.30	34,737,448.39	73,589,992.69
0.00	0.00	35,744,715.91	23,519,620.00	59,264,335.91
0.00	0.00	3,107,828.39	11,217,828.39	14,325,656.78
0.00	0.00	38,852,544.30	68,800,394.26	107,652,938.56
0.00	0.00	35,744,715.91	57,582,565.87	93,327,281.78
0.00	0.00	3,107,828.39	11,217,828.39	14,325,656.78
5,328,101.36	0.00	1,236,695.08	3,940,462.07	5,177,157.15
1,198.29	117.00	0.00	1,805.29	1,922.29
45,177,583.00	0.00	51,286,778.00	1,179,326.31	52,466,104.31
650,266.17	0.00	0.00	587,234.22	587,234.22

В.Л. Мартынок
(расшифровка подписи)

С.Ю. Пасечник
(расшифровка подписи)

Е.А. Ильина

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)