

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение _____ федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия _____
 учредителя _____
 Периодичность : годовая _____
 Единица измерения: руб _____

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	91.02
по ОКПО	00372948
ИНН	9204508487
по ОКТМО	67312000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	054
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		170,974,681.11	75,163,068.81	246,137,749.92		176,672,506.56	90,333,125.51	267,005,632.07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		81,965,290.56	54,097,454.37	136,062,744.93		100,082,139.78	65,329,425.98	165,411,565.76
из них:									
амортизация основных средств*	021		81,965,290.56	54,097,454.37	136,062,744.93		100,082,139.78	65,329,425.98	165,411,565.76
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		89,009,390.55	21,065,614.44	110,075,004.99		76,590,366.78	25,003,699.53	101,594,066.31
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		38,281.20	1,376,358.00	1,414,639.20		38,281.20	990,358.00	1,028,639.20
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			339,342.44	339,342.44			370,531.08	370,531.08
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			339,342.44	339,342.44			370,531.08	370,531.08
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		38,281.20	1,037,015.56	1,075,296.76		38,281.20	619,826.92	658,108.12
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		610,635,720.80		610,635,720.80		610,635,720.80		610,635,720.80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	152,987.75	7,442,524.78	20,492,531.01	28,088,043.54	96,051.50	5,415,078.00	16,231,401.96	21,742,531.46
из них:									
внеоборотные	081		263,946.68	324,753.48	588,700.16				

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								
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	69,607,107.76	412,529,263.15	97,995,498.96	580,131,869.87	916,242,050.12	362,797,479.54	67,723,970.77	1,346,763,500.43
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	69,760,095.51	1,123,404,203.86	142,474,783.05	1,335,639,082.42	916,338,101.62	1,059,012,925.70	111,733,298.88	2,087,084,326.20

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								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		410,793.37	188,931.97	599,725.34		42,927.06	421,623.32	464,550.38
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	26,612,388.42		9,662,337.04	36,274,725.46	36,000,000.00		1,930,307.34	37,930,307.34
Иные расчеты, всего	430			107,599.00	107,599.00			1,249,632.60	1,249,632.60
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	107,599.00	107,599.00	X	X	1,249,632.60	1,249,632.60
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			852,700.00	852,700.00				
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		715,416,647.94		715,416,647.94		720,034,545.94		720,034,545.94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	42,994,719.34	405,773,114.00	60,232.16	448,828,065.50	880,242,050.12	352,594,377.00	280,536.40	1,233,116,963.52
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3,834,077.19	321,646.39	4,155,723.58		5,213,083.39	86,049.87	5,299,133.26
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	69,607,107.76	1,125,434,632.50	11,193,446.56	1,206,235,186.82	916,242,050.12	1,077,884,933.39	3,968,149.53	1,998,095,133.04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	152,987.75	-2,030,428.64	131,281,336.49	129,403,895.60	96,051.50	-18,872,007.69	107,765,149.35	88,989,193.16
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	69,760,095.51	1,123,404,203.86	142,474,783.05	1,335,639,082.42	916,338,101.62	1,059,012,925.70	111,733,298.88	2,087,084,326.20

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода					
			4	5	6	7	8	9	10	11		
											Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
13	Экспериментальные устройства	130										
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150										
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160										
17	Поступления денежных средств, всего	170					199,853,059.37	200,185,210.00	58,526,101.66	458,564,371.03		
	в том числе:											
	доходы	171					180,429,804.89	200,185,210.00	53,914,438.66	434,529,453.55		
	расходы	172					19,423,254.48		3,362,030.40	22,785,284.88		
	источники финансирования дефицита	173							1,249,632.60	1,249,632.60		
18	Выбытия денежных средств, всего	180					190,465,447.79	204,118,632.37	88,307,831.94	482,891,912.10		
	в том числе:											
	доходы	181										
	расходы	182					171,042,193.31	204,118,632.37	88,200,232.94	463,361,058.62		
	источники финансирования дефицита	183					19,423,254.48		107,599.00	19,530,853.48		
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							150,000.00	150,000.00		
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		6,995,701.17	8,020,708.98	15,016,410.15		7,079,443.67	8,202,002.51	15,281,446.18		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220										
23	Периодические издания для пользования	230										
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240										
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250							444,371.80	444,371.80		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		16,018,963.33	3,399,625.73	19,418,589.06		16,094,743.33	3,401,865.73	19,496,609.06		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				732.00	732.00		732.00	732.00		

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
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								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

СМОРОДКИН МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Посохова Наталья Валерьевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Н.В. Посохова, . . .
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Посохова Наталья Валерьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(телефон, e-mail)

на 3 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00958D03B2654BCFCCD7ACE8D01C954A93
Владелец **Посохова Наталья Валерьевна**
Действителен с **20.10.2022** по **13.01.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00958D03B2654BCFCCD7ACE8D01C954A93
Владелец **Посохова Наталья Валерьевна**
Действителен с **20.10.2022** по **13.01.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00B0D21209837156CDC00A12AB621ED078

Владелец **Смородкин Михаил Андреевич**

Действителен с **27.12.2022** по **21.03.2024**

Выдан **Казначейство России**