

Баланс (ф. 0503730)

(Изменение №1)

Дата формирования 27.02.2020
 Полное наименование учреждения ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ, МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК "КИММЕРИЯ М.А.ВОЛОШИНА"
 Код учреждения 35290617
 ИНН 9108117434
 КПП 910801001
 Период формирования 2019
 Сформировано: Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ, МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК "КИММЕРИЯ М.А.ВОЛОШИНА"
 ИНН 9108117434
 КПП 910801001

Учреждение	на 01 января 2020г.	Форма по ОКУД	0503730
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ, МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК "КИММЕРИЯ М.А.ВОЛОШИНА"	Дата	01.01.2020
Обособленное подразделение		по ОКПО	00809262
Учредитель	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ	ОКВЭД	91.02
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ	ИНН	9108117434
Периодичность годовая		по ОКТМО	35726000001
Единица измерения руб.		по ОКПО	00183615
		ИНН	9102013510
		Глава по БК	
		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	8 098 794,63	1 252 992,51	9 349 787,14	0,00	8 942 098,67	1 594 832,91	10 536 931,58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	6 699 305,77	1 025 016,32	7 724 322,09	0,00	7 447 844,78	1 262 560,57	8 710 405,35
из них:									
Амортизация основных средств*	021	0,00	6 699 305,77	1 025 016,32	7 724 322,09	0,00	7 447 844,78	1 262 560,57	8 710 405,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030	0,00	1 397 488,86	227 976,19	1 625 465,05	0,00	1 494 253 89	332 272,34	1 826 526,23
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
из них:									
Амортизация нематериальных активов *	051	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040—стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	4 876 528,65	0,00	4 876 528,65	0,00	4 876 528,65	0,00	4 876 528,65
Материальные запасы (010500000), всего	080	154 806 58	272 984,26	408 667,41	836 518,25	47 207,95	447 966,44	437 658,53	932 832,92
из них:									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)**	100	0,00	673 873,96	0,00	673 873,96	0,00	9 298 339,17	0,00	9 298 339,17

(остаточная стоимость), всего									
из них:									
долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	5 141,67	340 810,05	345 951,72	0,00	0,00	307 670,33	307 670,33
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	154 866,58	7 226 017,42	977 453,65	8 358 337,65	47 207,95	16 117 088,15	1 077 601,20	17 241 897,30
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 054 984,49	82 965,22	6 811 521,06	7 949 470,77	0,00	27 118,81	7 112 210,94	7 139 329,75
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	1 054 984,49	75 902,22	6 800 655,26	7 931 541,97	0,00	21 042,31	7 103 843,44	7 124 885,75
в кредитной организации (020121000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	7 063,00	10 865,80	17 928,80	0,00	6 076,50	8 367,50	14 444,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	31 802 076,00	0,00	31 802 076,00	0,00	33 644 334,47	45 068,22	33 689 402,69
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00	7,74	22 023,33	22 031,07
из них:									
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	1 054 984,49	31 885 362,22	6 811 521,06	39 751 867,77	0,00	33 671 461,02	7 179 302,49	40 850 763,51
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 209 851,07	39 111 379,64	7 788 974,71	49 110 205,42	47 207,95	49 788 549,17	8 256 903,69	58 092 660,81

ПАССИВ	На начало года				На конец отчетного периода			
	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	2 970,00	98 347,00	101 317,00	0,00	4 545,00	60 229,00	64 774,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415,00	2 415,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415,00	2 415,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	1 054 984,49	0,00	0,00	1 054 984,49	0,00	0,00	12 462,45	12 462,45
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	8 130 193,65	0,00	8 130 193,65	0,00	8 542 092,65	0,00	8 542 092,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	32 475 949,98	0,00	32 475 949,98	0,00	42 942 673,64	0,00	42 942 673,64
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	697 712,11	826 231,48	1 523 943,59	0,00	911 612,65	239 253,35	1 150 866,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 054 984,49	41 306 825,74	924 579,48	43 296 388,71	0,00	52 400 923,94	314 359,80	52 715 283,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	154 806,58	-2 195 446,10	6 864 396,23	4 823 816,71	47 207,95	-2 612 374,77	7 942 543,89	5 377 377,07
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 209 851,07	39 111 379,64	7 796 974,71	48 110 205,42	47 207,95	49 788 549,17	8 256 903,69	58 092 660,81

**Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер заглавного 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, всего	010	0,00	122 740,00	279 022,75	401 762,75	0,00	155 781,00	661 349,75	817 730,75
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	88,00	2 409,00	2 497,00	0,00	88,00	3 689,00	3 777,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	34 095,00	6 688,00	40 783,00	0,00	29 244,00	1 248,00	30 492,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	средствам, выданные взамен изношенных									
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	51 899,59	0,00	199 844,25	251 743,84	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:									
10	заяток	101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	залог	102	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	банковская гарантия	103	51 899,59	0,00	199 844,25	251 743,84	0,00	0,00	0,00	
10	поручительство	104	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	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	
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	
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	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00		1 311 552,91	31 802 076,00	10 562 322,66	43 675 951,57
	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00		1 311 552,91	31 802 076,00	10 483 663,25	43 597 312,16
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	78 639,41	78 639,41
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00		2 366 537,40	31 856 935,91	10 259 134,48	44 482 607,79
	в том числе:									
18	Доходы	181	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 014 450,00	1 014 450,00
18	Расходы	182	0,00	0,00	0,00		2 366 537,40	31 856 935,91	9 168 400,07	43 391 933,38
18	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	76 224,41	76 224,41
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	666 034,32	296 190,83	962 225,15	0,00	1 044 868,61	710 579,83	1 755 448,44
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	230,29	0,00	230,29	0,00	230,29	0,00	230,29
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	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	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
27	Материальные ценности, выданные в личное	270	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

	пользование работникам (сотрудникам)									
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	