

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС "МОЯ СТРАНА. МОЯ ИСТОРИЯ"

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

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

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
Дата 01.01.2023
ОКВЭД 9102
по ОКПО 23423757
ИНН 2635232760
по ОКТМО 07000000
по ОКПО 00073950
ИНН 2636008697
Глава по БК 056
по ОКЕИ 383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода								
		3	4	5	6	7	8	9	10					
I. Нефинансовые активы	1													
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	344 395 684,53	329 074,90	344 724 759,43	0,00	347 031 354,43	67 344 735,14	414 376 089,57					
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	14 770 237,28	329 074,90	15 099 312,18	0,00	19 886 376,84	2 681 164,90	22 567 541,74					
из них														
амортизация основных средств*	021	0,00	14 770 237,28	329 074,90	15 099 312,18	0,00	19 886 376,84	2 681 164,90	22 567 541,74					
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	329 625 447,25	0,00	329 625 447,25	0,00	327 144 977,59	64 663 570,24	391 808 547,83					
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	8 247 948,60	0,00	8 247 948,60	0,00	8 247 948,60	0,00	8 247 948,60					
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	3 781 681,30	0,00	3 781 681,30	0,00	3 844 360,34	0,00	3 844 360,34					
из них														
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	3 781 681,30	0,00	3 781 681,30	0,00	3 844 360,34	0,00	3 844 360,34					
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	4 466 267,30	0,00	4 466 267,30	0,00	4 403 588,26	0,00	4 403 588,26					
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	149 599 732,55	0,00	149 599 732,55	0,00	178 173 204,91	0,00	178 173 204,91					
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	16 442 861,79	8 702,00	16 451 563,79	0,00	10 290 668,60	801 624,00	11 092 292,60					
из них														
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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				6				10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего из них:	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	494 726 152,94	2 487 184,78	497 213 337,72	0,00	502 403 850,77	4 002 071,87	506 405 922,64
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	1 100 198 374,59	2 495 886,78	1 102 694 261,37	0,00	1 080 798 751,17	69 467 266,11	1 150 266 017,28

ПЛАССИВ	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					
										3	4	5	6	7
III. Обязательства	2													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	416 263,31	0,00	416 263,31	0,00	0,00	0,00	416 263,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	129 390,00	129 390,00	0,00	0,00	0,00	129 390,00	0,00	0,00	0,00	212 010,00	212 010,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	129 390,00	129 390,00	0,00	0,00	0,00	129 390,00	X	X	212 010,00	212 010,00	212 010,00
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них Долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	485 377 981,81	0,00	485 377 981,81	0,00	0,00	0,00	485 377 981,81	0,00	0,00	513 951 454,17	513 951 454,17	513 951 454,17
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	595 658 843,95	796,14	595 659 640,09	796,14	0,00	0,00	595 659 640,09	0,00	0,00	556 018 840,15	556 018 840,15	556 018 840,15
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	1 504 140,58	10 969,24	1 515 109,82	10 969,24	0,00	0,00	1 515 109,82	0,00	0,00	1 901 689,35	1 901 689,35	1 901 689,35
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	1 082 957 229,65	141 155,38	1 083 098 385,03	141 155,38	0,00	0,00	1 083 098 385,03	0,00	0,00	221 708,69	1 072 083 993,67	1 072 083 993,67
IV. Финансовый результат														
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	17 241 144,94	2 354 731,40	19 595 876,34	2 354 731,40	0,00	0,00	19 595 876,34	0,00	0,00	69 245 557,42	78 182 023,61	78 182 023,61
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	1 100 198 374,59	2 495 886,78	1 102 694 261,37	2 495 886,78	0,00	0,00	1 102 694 261,37	0,00	0,00	69 467 266,11	1 150 266 017,28	1 150 266 017,28

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 в том числе:	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 929,90	126 499 133,02	3 524 591,70	132 243 654,62
	расходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 929,90	126 499 133,02	3 312 581,70	132 031 644,62
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 010,00	212 010,00
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 929,90	126 495 105,41	2 008 908,47	130 723 943,78
	в том числе:									
	расходы	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	2 219 929,90	126 495 105,41	1 879 518,47	130 594 553,78
20	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 390,00	129 390,00
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 744 220,53	326 446,56	2 070 667,09	0,00	1 744 220,53	1 336 790,40	3 081 010,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	220 758,30	0,00	220 758,30	0,00	256 745,67	0,00	256 745,67

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
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

Г.П. Головин
(расшифровка подписи)

Е.В. Никулина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 147919EFD86A15843704A0F3C9D8881E
Владелец: Головин Георгий Петрович
Действителен с 12.07.2022 по 05.10.2028

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 008004FEFE53A19451B9D16727927135B
Владелец: Никулина Екатерина Владимировна
Действителен с 14.07.2022 по 07.10.2023

Главный бухгалтер

ДИРЕКТОР

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

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

(должность)

Е.В. Никулина

(подпись)

Е.В. Никулина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 008004FEFE53A19451B9D10727927135B
Владелец: Никулина Екатерина Владимировна
Действителен с 14.07.2022 по 07.10.2023

п.п. ev85@bk.ru
(телефон, e-mail)

31 января 2023 г.