

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

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

государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области "Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко"
Ростовская область
министерство культуры Ростовской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	92.52
по ОКПО	02184576
ИНН	6140005970
по ОКТМО	60404000
по ОКПО	02184576
ИНН	6164101986
Глава по БК	054
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		160 724 207,30	54 998 550,11	215 722 757,41		161 541 550,80	58 047 222,61	219 588 773,41
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		143 142 608,85	43 638 445,83	186 781 054,68		145 390 955,74	48 301 591,35	193 692 547,09
из них:									
амортизация основных средств*	021		143 142 608,85	43 638 445,83	186 781 054,68		145 390 955,74	48 301 591,35	193 692 547,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	17 581 598,45	11 360 104,28	28 941 702,73	-	16 150 595,06	9 745 631,26	25 896 226,32
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		121 759 090,87		121 759 090,87		117 821 854,18		117 821 854,18
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080			4 585 145,05	4 585 145,05			5 265 695,55	5 265 695,55
из них:									
внеоборотные	081			76 407,20	76 407,20			87 301,70	87 301,70

А К Т И В	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	43 656 900,00	376 284 203,36	8 006 706,48	427 947 809,84	12 195 000,00	413 031 235,24	7 463 351,50	432 689 586,74
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	43 656 900,00	515 624 892,68	25 544 000,15	584 825 792,83	12 195 000,00	547 003 684,48	24 377 767,94	583 576 452,42

П А С С И В	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		15 002,12	33 509,32	48 511,44		147 686,38	552 955,30	700 641,68
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		30 994,32	68 744,00	99 738,32		37 831,00	9 039,00	46 870,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	13 498,69	13 498,69	-	-	15 577,06	15 577,06
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	8 950,00	8 950,00	X	X	8 950,00	8 950,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433			4 548,69	4 548,69			6 627,06	6 627,06
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			6 320,00	6 320,00			5 430,00	5 430,00
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		247 960 283,91	11 811 303,24	259 771 587,15		244 023 047,22	11 811 303,24	255 834 350,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	43 656 900,00	375 916 500,00		419 573 400,00	12 195 000,00	412 184 500,00	2 165 911,14	426 545 411,14
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 990 927,51	777 375,94	3 768 303,45		4 882 790,60	1 122 195,73	6 004 986,33
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	43 656 900,00	626 913 707,86	12 710 751,19	683 281 359,05	12 195 000,00	661 275 855,20	15 682 411,47	689 153 266,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 111 288 815,18	12 833 248,96	- 98 455 566,22		- 114 272 170,72	8 695 356,47	- 105 576 814,25
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	43 656 900,00	515 624 892,68	25 544 000,15	584 825 792,83	12 195 000,00	547 003 684,48	24 377 767,94	583 576 452,42

* Данные по этим строкам в валюте 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


Форма 0503730 с.5

Помер 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		157 676,00	5,00	157 681,00		157 676,00	6,00	157 682,00
02	Материальные ценности на хранении	020	3,00		849 299,60	849 302,60	6,00	903 992,21		903 998,21
03	Бланки строгой отчетности	030			6 100,00	6 100,00		6 581,00		6 581,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040			1 751 100,00	1 751 100,00		1 751 100,00		1 751 100,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			65 597,00	65 597,00		62 617,00		62 617,00
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			474 199,47	474 199,47		573 465,55		573 465,55
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	20 117 307,00	20 117 307,00	-	20 117 307,00	-	20 117 307,00
	задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103			20 117 307,00	20 117 307,00		20 117 307,00		20 117 307,00
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

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
13	Экспериментальные устройства	130					-			-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150					-			-
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160					-			-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	40 957 011,13	116 251 100,00	40 458 723,19	197 666 834,32
	в том числе:									
	доходы	171					40 957 011,13	116 251 100,00	37 468 230,99	194 676 342,12
	расходы	172					-	-	0,20	0,20
	источники финансирования дефицита	173					-	-	2 990 492,00	2 990 492,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	40 957 011,13	115 822 122,10	43 364 846,10	200 143 979,33
	в том числе:									
	доходы	181					-	-	8 620 362,00	8 620 362,00
	расходы	182					40 957 011,13	115 822 122,10	31 755 770,47	188 534 903,70
	источники финансирования дефицита	183					-	-	2 988 713,63	2 988 713,63
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			96 601,00	96 601,00			96 601,00	96 601,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		321 046,30	2 870 628,98	3 191 675,28		323 760,10	3 231 167,82	3 554 927,92
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								-
23	Периодические издания для пользования	230								-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			510 531,27	510 531,27			623 440,49	623 440,49


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				-				-
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				-				-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				-				-

Руководитель  (подпись)
 Мамичев Евгений Евгеньевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)
 Бодикова Вера Владимировна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель  (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"25" января 2024 г.