

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2023 г.

ТБУК РО "Гатчинский художественный музей"

Ростовская область

Министерство культуры Ростовской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКЕЭД	01.01.2023
по ОКПО	92.52
ИНН	02192721
по ОКТАО	6154026296
по ОКТО	60737000
ИНН	00074240
Глава по БК	6164101986
по ОКЕИ	807
	383

Код строки	На начало года	На начало года			На конец отчетного периода			итого		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>										
Основное средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		31 947 005,68	870 464,17	32 817 469,85		32 305 516,68	1 177 827,27	33 483 343,95	
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020		25 587 819,72	870 464,17	26 458 283,89		27 329 710,91	1 177 827,27	28 507 338,18	
из них:										
адоптация основных средств*	021		25 587 819,72	870 464,17	26 458 283,89		27 329 710,91	1 177 827,27	28 507 338,18	
Основания средств (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		6 359 183,96	-	6 359 183,96		4 975 805,77	-	4 975 805,77	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		-	-	-		-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов** , всего*	050		-	-	-		-	-	-	
из них:										
адоптация нематериальных активов*	051		-	-	-		-	-	-	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		-	-	-		-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		35 525 258,36	-	35 525 258,36		35 525 258,36	-	35 525 258,36	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		-	6 502,31	6 502,31		41,05	-	41,05	
из них:										
винооборотные	081		-	-	-		-	-	-	

Код стро-ки	На начало года	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Код стро-ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	
1	АКТИВ								
100	Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего		16 261 018,01	107 483,33	16 368 501,34		16 261 018,01	108 443,33	16 369 461,34
101	из них: долгосрочные								
120	Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего								
121	из них: внеоборотные								
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)								
150	Зарплата на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)								
160	Расходы будущих периодов (0401500000)		19 489,85	11 317,81	30 807,66		21 978,20	12 929,48	34 907,08
190	Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)		58 164 952,18	125 309,45	58 290 255,63		56 784 101,39	121 372,81	56 905 474,20
200	II. Финансовые активы								
200	Денежные средства учреждения (0201000000), всего		5 055,41	1 113,87	6 171,28		5 078,92	2 299,14	7 378,06
201	в том числе:								
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)		5 055,41	1 113,87	6 171,28		5 078,92	2 299,14	7 378,06
203	в кредитной организации (0201200000), всего								
204	из них: на депозитах (0201220000), всего								
205	из них: долгосрочные								
206	в иностранной валюте (0201270000)								
207	в кассе учреждения (0201300000)								
240	Финансовые вложения (0204000000), всего								
241	из них: долгосрочные								
250	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		47 300,00	74 098 200,00	74 145 500,00		1 497 700,00	153 793 000,00	155 290 700,00
251	из них: долгосрочная								
260	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего		37 049 100,00		37 049 100,00	1 497 700,00		1 05 918 000,00	107 415 700,00
261	из них: долгосрочная		276 771,42		276 771,42			3 242,08	3 242,08

	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
Долгосрочные	280								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282								
из них:	290								
расчеты по налогам и вычетам по НДС (021010000)	290								
Взношения в пенсионное страхование (021500000)	340	47 300,00	74 380 026,83	1 115,87	74 428 442,70	1 497 700,00	153 801 321,00	2 299,14	155 301 320,14
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	47 300,00	74 380 026,83	1 115,87	74 428 442,70	1 497 700,00	153 801 321,00	2 299,14	155 301 320,14
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	47 300,00	132 544 979,01	126 419,32	132 718 698,33	1 497 700,00	210 585 422,39	123 671,95	212 206 794,34

П А С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доход деятельность	итого		
<b>III. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по долгам обязательствам (0301.00000), всего	400										
из них:											
долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410										
из них:											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420										
Иные расчеты, всего	430										
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030401000)	431	X				X					
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432		X				X				
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470										
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителями (021006000)	480		44 068 011,65		44 068 011,65		44 068 011,65		44 068 011,65		
Доходы будущих периодов (040140000)	510		74 098 207,00		74 145 507,00		153 793 007,00		155 290 707,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 431 363,84	141 629,00	4 572 992,84		1 290 735,83	76 519,42	1 367 255,25		
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>		<b>47 300,00</b>	<b>141 629,00</b>	<b>122 786 511,49</b>	<b>1 497 700,00</b>	<b>190 151 754,48</b>	<b>76 519,42</b>	<b>200 725 973,90</b>		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570			9 947 396,52	- 15 209,68	9 932 186,84		11 433 667,91	47 152,53	11 480 820,44	
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>		<b>47 300,00</b>	<b>132 544 979,01</b>	<b>126 419,32</b>	<b>132 718 698,33</b>	<b>1 497 700,00</b>	<b>210 583 422,39</b>	<b>128 671,95</b>	<b>212 206 794,34</b>	

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.

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



Номер заглавного счета	Наименование заглавного счета, подателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			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	3								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Передата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170								
	доходы	171								
	расходы	172								
18	источники финансирования дефицита	173								
	Выбывающие денежные средства, всего	180								
	в том числе:	181								
	доходы	182								
	расходы	183								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не погребованная кредиторами, всего в том числе:	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 392 109,85	238 687,63	1 630 797,48		1 392 109,85	339 083,21	1 731 193,06
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		2 388,00		2 388,00		2 388,00		2 388,00
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			61 240,00	61 240,00			61 240,00	61 240,00

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	Счетная стоимость создания (реконструкция) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управлению компаний	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								



Руководитель  
Пугач Тамара Федоровна  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

Главный бухгалтер

*(подпись)*  
(подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Макарова Ирина Александровна  
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"20" января 2023 г.