Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2021 г

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	9102
	по ОКПО	03860186
Учреждение: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК»	ИНН	9103081216
Обособленное подразделение		
Учредитель: Министерство культуры Республики Крым	по ОКТМО	35000000
Наименование органа,	по ОКПО	00183615
осуществляющего	ИНН	9102013510
полномочия учредителя	Глава по БК	810
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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	63 525 683,35	1 596 354,34	65 123 037,69	0,00	63 934 003,15	2 622 080,84	66 556 083,99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	20 473 331,30	1 269 620,64	21 742 951,94	0,00	23 256 769,27	2 341 887,48	25 598 656,75
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	20 473 331,30	1 269 620,64	21 742 951,94	0,00	23 256 769,27	2 341 887,48	25 598 656,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	43 053 352,05	326 733,70	43 380 085,75	0,00	40 677 233,88	280 193,36	40 957 427,24
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	40 833,30	40 833,30	0,00	0,00	85 749,93	85 749,93
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	40 833,30	40 833,30	0,00	0,00	85 749,93	85 749,93
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	204 166,70	204 166,70	0,00	0,00	159 250,07	159 250,07
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	1 812 180,63	0,00	1 812 180,63	0,00	1 812 180,63	0,00	1 812 180,63
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	916 934,23	1 072 067,44	1 989 001,67	0,00	1 464 978,77	1 579 887,01	3 044 865,78
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			
		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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 998,00	385,00	4 383,00	0,00	616 658,00	1 799,00	618 457,00
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, выполнение 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	85 203,17	24 193,65	109 396,82	0,00	61 580,58	14 181,46	75 762,04
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	45 871 668,08	1 627 546,49	47 499 214,57	0,00	44 632 631,86	2 035 310,90	46 667 942,76
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	75 377,00	2 773 075,01	2 848 452,01	0,00	541 390,00	2 477 769,93	3 019 159,93
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	2 765 978,01	2 765 978,01	0,00	452 527,00	2 475 273,86	2 927 800,86
в кредитной организации (020120000), 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	75 377,00	7 097,00	82 474,00	0,00	88 863,00	2 496,07	91 359,07
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	28 166 681,52	114 390,60	28 281 072,12	0,00	2 797 099,19	114 390,60	2 911 489,79
из них: 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	248 221,73	18 867,97	267 089,70	0,00	55 034,73	3 826,85	58 861,58
из них: долгосрочная	261	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			
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты 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	0,00	28 490 280,25	2 906 333,58	31 396 613,83	0,00	3 393 523,92	2 595 987,38	5 989 511,30
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	74 361 948,33	4 533 880,07	78 895 828,40	0,00	48 026 155,78	4 631 298,28	52 657 454,06

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	22 333,33	22 333,33	0,00	0,00	37 849,56	37 849,56
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	22 333,33	22 333,33	X	X	37 849,56	37 849,56
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 налоговым 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
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	51 552 930,63	0,00	51 552 930,63	0,00	57 028 853,59	0,00	57 028 853,59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	27 395 399,52	0,00	27 395 399,52	0,00	2 025 817,19	0,00	2 025 817,19
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	494 121,36	484 809,98	978 931,34	0,00	2 667,45	362 858,79	365 526,24
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	79 442 451,51	507 143,31	79 949 594,82	0,00	59 057 338,23	406 308,35	**59 463 646,58**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-5 080 503,18	4 026 736,76	-1 053 766,42	0,00	-11 031 182,45	4 224 989,93	-6 806 192,52
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	74 361 948,33	4 533 880,07	78 895 828,40	0,00	48 026 155,78	4 631 298,28	**52 657 454,06**

* Данные по этим строкам в валюту 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

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	1 932 992,00	0,00	1 932 992,00	0,00	1 932 992,00	1,00	1 932 993,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	144 127,00	144 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		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	8 000,00	8 000,00
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 средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	86,41	86,41	0,00	0,00	86,41	86,41
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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
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	170	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 558,50	27 395 399,52	17 962 205,46	49 236 163,48
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 558,50	27 395 399,52	17 939 618,69	49 213 576,71
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 586,77	22 586,77
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 558,50	26 942 872,52	18 252 909,61	49 074 340,63
	в том числе: доходы	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	3 878 558,50	26 942 872,52	18 245 839,07	49 067 270,09
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070,54	7 070,54
20	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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 097 288,42	406 343,34	1 503 631,76	0,00	1 347 780,57	458 548,34	1 806 328,91
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	361,94	0,00	361,94	0,00	361,94	0,00	361,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	280	0,00	0,00	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	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	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	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	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	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ (подпись) Л.А. Ковальчук (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) В.И. Шенкар (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) В.И. Шенкар (расшифровка подписи)

_____

(телефон, e-mail)