

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Министерство культуры Республики Крым

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

no OKEM

383

[illegible]

На начало года										На конец отчетного периода					
АКТИВ	Код строки	Деятельность с целевыми средствами				Деятельность по государственному заданию		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270		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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280		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
Вложения в финансовые активы (021500000)	290		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		3 393 523,92		2 595 987,38		5 989 511,30		21 947 907,00		29 875 071,00		6 024 829,30
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		0,00		48 026 155,78		4 631 298,28		52 657 454,06		21 947 907,00		88 184 241,89		8 261 965,85

Форма 0503/30 с. 3

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого		
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
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	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00		
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	37 849,56	37 849,56	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	37 849,56	37 849,56	X	X	50 000,00	50 000,00		
внутридоговорные 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	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	36 700,00	36 700,00		
из них:											
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты с учредителям (021006000)	480	0,00	57 028 853,59	0,00	57 028 853,59	0,00	71 949 730,40	0,00	71 949 730,40		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	2 025 817,19	0,00	2 025 817,19	17 447 907,00	28 988 308,59	0,00	46 436 215,59		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 667,45	362 858,79	365 526,24	0,00	21 854,86	708 851,21	730 706,07		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	59 057 338,23	406 308,35	59 463 646,58	21 947 907,00	100 959 893,85	795 551,21	123 703 352,06		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-11 031 182,45	4 224 989,93	-6 806 192,52	0,00	-12 775 651,96	7 466 414,64	-5 309 237,32		
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	48 026 155,78	4 631 298,28	52 657 454,06	21 947 907,00	88 184 241,89	8 261 965,85	118 394 114,74		

* 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				
			4	5	6	7	8	9	10	11		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	Итого		
1	2	3										
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	1 932 992,00	1,00	1 932 993,00	0,00	1 932 991,00	1,00	1 932 992,00		
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Благами строкой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00		
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:											
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	8 000,00	8 000,00	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	Зависшие 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:											
	завлорг	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	банковская гарантия	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	поручительство	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	иное обеспечение	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12		120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00		

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	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	7 234 938,00	27 878 844,50	34 103 828,50	69 215 611,10		
	в том числе:											
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234 938,00	27 878 844,50	34 032 882,03	69 144 864,53		
	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	70 946,57	70 946,57		
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 938,00	28 329 371,50	30 758 210,61	61 822 520,11		
	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	2 734 938,00	28 329 371,50	30 699 414,48	61 763 723,98		
20	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 796,13	58 796,13		
	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	1 347 780,57	458 548,34	1 806 328,91	0,00	1 379 490,47	478 203,34	1 857 693,81		
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, передаваемые в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Имущество, переданное в безвозмездное 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, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с ценовыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с ценовыми средствами	Детальность по государственному задаанию	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	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 управлюющих 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

Руководитель



(подпись)

П.А. Ковальчук
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.И. Ценгар
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

П.А. Ковальчук
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)