

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	24.03.2023
Дата утверждения	04.03.2023
Полное наименование учреждения	БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОРЛОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"
Код учреждения	54249206
ИНН	5752010244
КПП	575201001
Период формирования	2022
Сформировано:	Учреждением - БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОРЛОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" ИНН 5752010244 КПП 575201001

									КОДЫ
									0503730
								Форма по ОКУД	01.01.2023
								Дата	02184085
Учреждение	на 01 января 2023г.							по ОКПО	91.02
	БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОРЛОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"							ОКВЭД	5752010244
								ИНН	
Обособленное подразделение									
Учредитель	Управление культуры и архивного дела							по ОКТМО	54701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ							по ОКПО	37390450
								ИНН	5752056337
Периодичность годовая								Глава по БК	
Единица измерения руб.									
								по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	итого

		средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию	деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		50 241 794,21	1 738 712,85	51 980 507,06		50 755 207,00	2 004 872,85	52 760 079,85
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		25 646 068,98	1 738 712,85	27 384 781,83		27 059 982,91	1 901 372,87	28 961 355,78
из них:									
амортизация основных средств	021		25 646 068,98	1 738 712,85	27 384 781,83		27 059 982,91	1 901 372,87	28 961 355,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		24 595 725,23	0,00	24 595 725,23		23 695 224,09	103 499,98	23 798 724,07
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040		163 500,00	14 022,68	177 522,68		250 000,00	71 022,68	321 022,68
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		63 241,62	14 022,68	77 264,30		50 000,00	71 022,68	121 022,68
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		63 241,62	14 022,68	77 264,30		50 000,00	71 022,68	121 022,68
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		100 258,38	0,00	100 258,38		200 000,00	0,00	200 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		13 681 159,45	0,00	13 681 159,45		13 681 159,45		13 681 159,45
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	82 806,11	270 747,16	262 808,48	616 361,75	100 376,48	98 474,17	292 490,77	491 341,42
из них:									
внеоборотные	081				0,00				0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		237 900,00	14 854,92	252 754,92		45 351 991,96	14,19	45 352 006,15
из них:									
долгосрочные	101				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				0,00				0,00
из них:									
внеоборотные	121				0,00				0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				0,00		0,00		0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160		2 201,93	89 429,36	91 631,29		2 201,93	43 564,83	45 766,76
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	82 806,11	38 887 992,15	367 092,76	39 337 891,02	100 376,48	83 029 051,60	439 569,77	83 568 997,85
II.Финансовые активы									

Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		185 144,21	102 404,38	287 548,59		366 883,73	92 668,68	459 552,41
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201		185 144,21	102 404,38	287 548,59		366 883,73	92 668,68	459 552,41
в кредитной организации (020121000), всего	203				0,00				0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				0,00				0,00
из них:									
долгосрчные	205				0,00				0,00
в иностранной валюте (020127000)	206				0,00				0,00
в кассе учреждения (020130000)	207				0,00				0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				0,00				0,00
из них:									
долгосрчные	241				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00		19 800,00	19 800,00		159 759 662,64	75 275,00	159 834 937,64
долгосрчная	251				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		337,66	17 819,15	18 156,81			29 310,18	29 310,18
из них:									
долгосрчная	261				0,00				0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				0,00				0,00
из них:									
долгосрчные	271				0,00				0,00
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280				0,00				0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				0,00				0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				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	185 481,87	140 023,53	325 505,40		160 126 546,37	197 253,86	160 323 800,23
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	82 806,11	39 073 474,02	507 116,29	39 663 396,42	100 376,48	243 155 597,97	636 823,63	243 892 798,08

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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
из них:									
долгосрочные	401				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		39 552,33	2 410,38	41 962,71		37 931,91	48 475,32	86 407,23
из них:									
долгосрочная	411				0,00				0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				0,00				0,00
Иные расчеты, всего	430		0,00	52 641,10	52 641,10	0,00	0,00	52 641,10	52 641,10
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431		0,00	52 641,10	52 641,10		0,00	52 641,10	52 641,10
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				0,00				0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				0,00				0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			2 800,00	2 800,00				0,00
из них:									
долгосрочная	471				0,00				0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480		61 589 174,68	372 684,59	61 961 859,27		61 935 978,68	487 684,59	62 423 663,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510			14 854,92	14 854,92		204 873 754,60	14,19	204 873 768,79
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 756 269,99		3 756 269,99		4 514 813,78		4 514 813,78
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		65 384 997,00	445 390,99	65 830 387,99	0,00	271 362 478,97	588 815,20	271 951 294,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	82 806,11	-26 311 522,98	61 725,30	-26 166 991,57	100 376,48	-28 206 881,00	48 008,43	-28 058 496,09
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	82 806,11	39 073 474,02	507 116,29	39 663 396,42	100 376,48	243 155 597,97	636 823,63	243 892 798,08

* 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, всего	010	0,00	483 609,00	38 403,00	522 012,00	0,00	535 372,00	64 145,00	599 517,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	144 682,93	267 091,00	411 773,93	0,00	144 682,93	220 204,00	364 886,93
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	15 014,00	26 543,00	41 557,00	0,00	4 771,00	29 234,00	34 005,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	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	28 750,00	5 040,00	61 813,00	95 603,00	23 500,00	14 890,00	159 533,60	197 923,60
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, выданным взамен изношенных	090	0,00	23 480,00	7 480,00	30 960,00	0,00	23 480,00	7 480,00	30 960,00
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:									
	здаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	зalog	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
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	1 122 376,69	55 754 925,80	4 074 970,00	60 952 272,49
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 376,69	55 754 925,80	3 883 048,00	60 760 350,49
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 922,00	191 922,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 376,69	55 573 186,28	4 084 705,70	60 780 268,67
	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	1 122 376,69	55 573 186,28	3 892 783,70	60 588 346,67
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 922,00	191 922,00
20	Задолженность, востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	90,75	90,75	0,00	0,00	90,75	90,75
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	696 817,31	784 288,54	1 481 105,85	0,00	751 605,84	822 591,85	1 574 197,69
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	156,00	8 153,00	8 309,00	0,00	156,00	8 243,00	8 399,00
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	0,00	5 590,00	5 590,00	0,00	0,00	11 180,00	11 180,00
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

Закреть Печать