

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	12.03.2024
Дата утверждения	12.03.2024
Полное наименование учреждения	БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОРЛОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"
Код учреждения	54249206
ИНН	5752010244
КПП	575201001
Период формирования	2023
Сформировано:	Учреждением - БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОРЛОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" ИНН 5752010244 КПП 575201001

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
	на 01 января 2024г.	Дата	01.01.2024
Учреждение	<u>БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОРЛОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"</u>	по ОКПО	02184085
		ОКВЭД	91.02
		ИНН	5752010244
Обособленное подразделение			
Учредитель	<u>Департамент культуры Орловской области</u>	по ОКТМО	54701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	<u>ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ</u>	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		50 755 207,00	2 004 872,85	52 760 079,85		78 624 597,94	2 266 356,85	80 890 954,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		27 059 982,91	1 901 372,87	28 961 355,78		37 354 432,81	2 185 856,91	39 540 289,72
из них:									
амортизация основных средств	021		27 059 982,91	1 901 372,87	28 961 355,78		37 354 432,81	2 185 856,91	39 540 289,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	23 695 224,09	103 499,98	23 798 724,07	0,00	41 270 165,13	80 499,94	41 350 665,07
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	250 000,00	71 022,68	321 022,68	0,00	28 923 309,00	94 979,48	29 018 288,48
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		56 666,66	71 022,68	127 689,34		455 000,28	94 979,48	549 979,76
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		56 666,66	71 022,68	127 689,34		455 000,28	94 979,48	549 979,76
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00	193 333,34	0,00	193 333,34	0,00	28 468 308,72	0,00	28 468 308,72
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		13 681 159,45		13 681 159,45		9 994 853,99		9 994 853,99
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	100 376,48	98 474,17	292 490,77	491 341,42	176 172,91	115 483,78	660 670,74	952 327,43
из них:									
внеоборотные	081				0,00				0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		45 351 991,96		45 351 991,96		40 682 419,84		40 682 419,84
из них:									
долгосрочные	101				0,00				0,00
Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	110				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
Расходы будущих периодов (040150000)	160		2 201,93	43 564,83	45 766,76		36 017,93	19 355,88	55 373,81
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				0,00				0,00

Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр.130 +стр.150+стр.160 + стр.170)	190	100 376,48	83 022 384,94	439 555,58	83 562 317,00	176 172,91	120 567 249,39	760 526,56	121 503 948,86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	366 883,73	92 668,68	459 552,41	0,00	466 292,91	111 021,54	577 314,45
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	366 883,73	92 668,68	459 552,41	0,00	466 292,91	111 021,54	577 314,45
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
из них:									
долгосрочные	205				0,00				0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	159 759 662,64	75 275,00	159 834 937,64	0,00	180 598 799,10	42 800,00	180 641 599,10
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	0,00	29 310,18	29 310,18	0,00	36 531,43	213,91	36 745,34
из них:									
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 расчет 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 (02150000)	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	160 126 546,37	197 253,86	160 323 800,23	0,00	181 101 623,44	154 035,45	181 255 658,89
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	100 376,48	243 148 931,31	636 809,44	243 886 117,23	176 172,91	301 668 872,83	914 562,01	302 759 607,75

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	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	37 931,91	48 475,32	86 407,23	0,00	69 896,94	30 742,21	100 639,15
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	285,00	285,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	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	X	X	52 641,10	52 641,10	X	X	52 641,10	52 641,10
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
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	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	0,00	0,00
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	61 935 978,68	487 684,59	62 423 663,27	0,00	106 288 537,13	487 684,59	106 776 221,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	204 873 754,60	0,00	204 873 754,60	0,00	221 043 318,94	0,00	221 043 318,94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	4 514 813,78	0,00	4 514 813,78	0,00	8 420 813,78	0,00	8 420 813,78
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	0,00	271 362 478,97	588 801,01	271 951 279,98	0,00	335 822 566,79	571 352,90	336 393 919,69
IV.Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	100 376,48	-28 213 547,66	48 008,43	-28 065 162,75	176 172,91	-34 153 693,96	343 209,11	-33 634 311,94

БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	100 376,48	243 148 931,31	636 809,44	243 886 117,23	176 172,91	301 668 872,83	914 562,01	302 759 607,75
-----------------------------------	-----	------------	-------------------	------------	-------------------	------------	-------------------	------------	-------------------

* 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	535 372,00	64 145,00	599 517,00	0,00	535 372,00	90 134,00	625 506,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	144 682,93	220 204,00	364 886,93	0,00	115 263,31	240 601,00	355 864,31
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	4 771,00	29 234,00	34 005,00	0,00	2 553,00	43 164,00	45 717,00
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	23 500,00	14 890,00	159 533,60	197 923,60	18 500,00	14 890,00	85 026,00	118 416,00
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, 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	99 835,25	0,00	0,00	99 835,25
	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	99 835,25	0,00	0,00	99 835,25

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	69 960 107,10	61 160 458,24	3 564 644,28	134 685 209,62
	в том числе:									
	доходы	171				0,00	69 960 107,10	61 160 458,24	3 023 810,67	134 144 376,01
	расходы	172				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173				0,00	0,00	0,00	540 833,61	540 833,61
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	69 960 107,10	61 061 049,06	3 546 291,42	134 567 447,58
	в том числе:									
	доходы	181				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182				0,00	69 960 107,10	61 061 049,06	3 005 457,81	134 026 613,97
	источники финансирования дефицита	183				0,00	0,00	0,00	540 833,61	540 833,61
20	Задолженность, неустребованная 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	751 605,84	822 591,85	1 574 197,69	0,00	968 061,62	1 107 634,11	2 075 695,73
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	8 243,00	8 399,00	0,00	212,00	8 282,00	8 494,00
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	11 180,00	11 180,00	0,00	102 548,00	10 317,00	112 865,00
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
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель
 Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП,
 местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо)
 Должность
 Дата

Д.А. Моисеев
 Директор
 12.03.2024

Главный бухгалтер
 Ю.А. Караиванова
 Исполнитель
 Должность
 Телефон, e-mail

Закреть Печать