

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

[Государственное бюджетное учреждение культуры Краснодарского края "Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник",  
им. Е. Д. Фелицын"]

Министерство культуры Краснодарского края

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учреждения  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия кредитора  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Формы по ОКВЭД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	9102
по ОКТО	05098771
ИНН	2310052984
по ОКПО	03000000
по ОКТО	00095381
ИНН	2308060299
Глава по БК	Б25
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	деятельности по государственному заданию	приносящая доход деятельности	итого	Детальность с целевыми средствами	деятельности по государственному заданию	приносящая доход деятельности	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	284 059 753,38	24 468 433,07	308 528 186,45	0,00	287 749 347,84	24 904 347,55	312 653 695,39	
Уменьшающие стоимости основных средств "всего"	020	0,00	144 080 241,95	18 841 986,59	162 922 228,45	0,00	152 932 739,11	20 224 150,51	173 156 889,62	
на них амортизация основных средств*	021	0,00	144 080 241,95	18 841 986,59	162 922 228,45	0,00	152 932 739,11	20 224 150,51	173 156 889,62	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	140 009 511,52	5 626 446,48	145 635 958,00	0,00	134 816 608,73	4 680 197,04	139 496 808,77	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	1 351 200,00	35 000,00	1 386 200,00	0,00	1 351 200,00	25 000,00	1 376 200,00	
Уменьшающие стоимости нематериальных активов "всего"	050	0,00	1 335 840,28	35 000,00	1 370 840,28	0,00	1 340 960,32	35 000,00	1 375 960,32	
на них амортизация нематериальных активов*	051	0,00	1 335 840,28	35 000,00	1 370 840,28	0,00	1 340 960,32	35 000,00	1 375 960,32	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	15 359,72	0,00	15 359,72	0,00	10 739,68	0,00	10 739,68	
Непронумерованные активы (010300000)* (остаточная стоимость)	070	0,00	381 138 774,90	0,00	381 138 774,90	0,00	378 513 367,25	0,00	378 513 367,25	
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	2 682 683,10	2 875 112,59	5 557 795,69	0,00	1 697 473,01	3 059 249,30	4 756 722,31	



АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)											
	2										
	340	16 835,15	964 988,15	883 542,75	1 895 367,06	20 298,49	393 961 471,18	1 037 643,53	395 019 413,20		
БАЛАНС (стр.190 + стр.240)	350	16 835,15	525 715 808,19	9 494 209,19	535 226 852,52	20 298,49	909 787 221,27	8 938 369,53	918 745 889,29		

ПАСИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0204000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	82 411,20	45 882,70	128 293,90	0,00	45 432,47	111 426,34	156 868,81		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	18 835,15	2 674,40	0,00	19 509,55	20 298,49	0,00	134,99	20 433,48		
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 981,70	186 581,70		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	186 981,70	186 581,70		
Расчеты с учредителями (0210060000)	480	0,00	638 917 628,92	1 501 490,19	640 419 117,11	0,00	639 915 803,73	1 501 490,19	641 417 293,92		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 312 900,00	0,00	392 312 900,00		
Расходы предстоящих периодов (0401600000)	520	0,00	21 443 809,15	1 018 296,16	22 462 075,31	0,00	25 589 982,82	3 652 134,73	29 252 087,55		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	16 835,15	660 446 521,67	2 965 639,05	663 028 995,87	20 298,49	1 057 874 089,02	5 451 797,95	1 063 346 175,46		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-134 730 713,48	6 928 570,13	-127 802 143,35	0,00	-148 036 867,75	3 486 681,58	-144 600 285,17		
БАЛАНС (стр.560 + стр.570)	700	16 835,15	525 715 808,19	9 494 209,18	535 226 852,52	20 298,49	909 787 221,27	8 938 369,53	918 745 889,29		

Форма 0503730 с. 4

\* Данные по этим строкам в валюте 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**

№ п/п	Наименование забалансового счета, показател	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11		
											Долженность с целевыми средствами	Долженность по государственному заданию
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	31 164 883,00	530 483,00	31 702 178,00	0,00	1 219 771,00	538 157,00	1 757 928,00		
02	Материальная ценность на праве собственности	020	0,00	168,00	64,00	232,00	0,00	471,00	77,00	548,00		
03	Баланс строений в эксплуатации	030	0,00	0,00	1 134 395,00	1 134 395,00	0,00	0,00	1 628 114,00	1 628 114,00		
09	Заемные части к трансфертным средствам, выданные казначейскими	090	0,00	75,00	70,00	143,00	0,00	61,00	56,00	117,00		
10	Средства на исполнение обязательств, возмещение ущерба	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 657,98	0,00	1 311 657,98		
	Балансовый остаток	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 657,98	0,00	1 311 657,98		

№ п/п	Наименование забалансового счета, показател	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11		
											Долженность с целевыми средствами	Долженность по государственному заданию
12	Средства, выделенные 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	Эксплуатационные расходы	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Расчеты по оплате, 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	Привнесение взносов и пособий, полученных по инициативе заведующих отделами, в том числе:	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	7 303 890,58	213 877 655,83	47 909 061,92	252 880 608,14		
	в том числе:											
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	7 303 890,58	213 285 100,00	38 918 914,63	250 085 605,22		
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Выдача денежных средств, всего	173	0,00	0,00	0,00	0,00	412 595,60	2 392 147,29	2 804 702,92	2 804 702,92		
	в том числе:											
	выдача целевым назначениям	180	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380 427,25	212 601 517,97	47 741 711,15	251 643 656,37		
	в том числе:											
	расходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:											
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288 582,10	212 601 517,97	38 538 155,56	250 421 255,63		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	183	0,00	0,00	0,00	0,00	16 836,15	0,00	2 205 556,59	2 222 392,74		
	в том числе:											
21	Оценочные средства в эксплуатации	210	0,00	4 198 788,85	1 188 805,82	5 387 594,67	0,00	4 154 499,65	1 235 446,82	5 390 946,47		
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	Переданные в аренду для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Уцененные статьи, 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 залог/иной поручительности (ипотека)	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 пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	90 642,00	0,00	90 642,00	0,00	65 083,00	0,00	65 083,00		

Номер забалансового счѐта	Наименование забалансового счѐта, пометка	Код счѐта	На начало года						На конец отчетного периода			
			Доступность с целевыми средствами	Доступность по государственному заданию	Присоединяемая доля доступность	Итого	Доступность с целевыми средствами	Доступность по государственному заданию	Присоединяемая доля доступность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
30	Расходы на исполнение договорных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Актив по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	Самостоятельная стоимость (результатный) эффекта комплекса	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	Доходы от владения на создание и (или) реконструкцию объекта недвижимости	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	Финансовый актив в отношении клиента	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Главный бухгалтер

Руководитель (полномочное лицо)

Исполнитель

23 января 2023 г.



(подпись)  
Е.А. Сидюча  
(инициалы)

(подпись)  
С.А. Хорюцкая  
(инициалы)

Центральный бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер

(подпись)  
С.А. Хорюцкая  
(инициалы)

С.А. Хорюцкая  
(инициалы)

8(661)267-21-26, 2023-105@smil.by  
(телефон, e-mail)