

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

"Глосский музей-заповедник"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Департамент культуры и туризма Ивановской области

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКТО	91.02
ИНН	02378375
по ОКТО	3719002080
по ОКМО	
по ОКТО	3728012906
ИНН	022
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заказу	приносщая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы									
1									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	198 581 469,72	8 688 637,77	207 270 107,49	-	198 771 703,40	9 799 992,26	208 571 695,66
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	151 253 534,02	7 323 601,64	158 577 135,66	-	154 455 498,13	8 703 547,15	163 159 045,28
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	151 253 534,02	7 323 601,64	158 577 135,66	-	154 455 498,13	8 703 547,15	163 159 045,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	47 327 935,70	1 365 036,13	48 692 971,83	-	44 316 205,27	1 096 445,11	45 412 650,38
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	231 090,00	231 090,00	-	-	586 589,00	586 589,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	173 317,50	173 317,50	-	-	225 460,48	225 460,48
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	173 317,50	173 317,50	-	-	225 460,48	225 460,48
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	57 772,50	57 772,50	-	-	361 128,52	361 128,52
Непроизведенные активы (010300000) * (остаточная стоимость)	070	-	12 453 245,17	-	12 453 245,17	-	13 387 509,17	-	13 387 509,17
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	399 851,17	4 241 172,75	4 641 023,92	-	526 970,39	4 625 136,03	5 152 106,42
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода			
	Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Права пользования активами (011100000)* (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	60 181 032,04	5 663 981,38	65 845 013,42	-	58 230 684,83	6 126 946,40	64 356 631,23
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	114 533,06	2 394 721,81	2 509 254,87	-	132 038,55	2 677 909,04	2 809 947,59
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	114 533,06	2 349 076,81	2 463 609,87	-	132 038,55	2 669 407,04	2 801 445,59
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	45 645,00	45 645,00	-	-	8 502,00	8 502,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	82 473 810,18	-	82 473 810,18	-	131 419 317,41	500,00	131 419 817,41
из них:									
допосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	109 481,51	12 272,69	121 754,20	-	52 523,93	402 592,53	455 116,46
из них:									
допосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

		На начало года				На конец отчетного периода				
А К Т И В		Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего		270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Долгосрочные		271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего		280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего		290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II		340	-	82 697 824,75	2 406 994,50	85 104 819,25	-	131 603 879,89	3 081 001,57	134 684 881,46
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)										
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	-	142 878 856,79	8 070 975,88	150 949 832,67	-	189 834 564,72	9 206 947,97	199 041 512,69

П А С С И В

П А С С И В									
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего									
из них:									
допосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего									
из них:									
допосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)									
Иные расчеты, всего									
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)									
внутрибюджетные расчеты (0304040000)									
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)									
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего									
из них:									
допосрочная									
Расчеты с учредителем (0210060000)									
Доходы будущих периодов (0401400000)									
Резервы предстоящих расходов (0401600000)									
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта									
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)									

На начало года					На конец отчетного периода				
Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
400	-	-	-	-	-	-	-	-	
401	-	-	-	-	-	-	-	-	
410	-	4 048,80	17 369,00	21 417,80	-	-	20 647,51	20 647,51	
411	-	-	-	-	-	-	-	-	
420	-	-	-	-	-	-	-	-	
430	-	-	43 511,05	43 511,05	-	-	-	-	
431	X	X	43 511,05	43 511,05	X	-	-	-	
432	-	-	-	-	-	-	-	-	
433	-	-	-	-	-	-	-	-	
434	-	-	-	-	-	-	-	-	
470	-	-	-	-	-	-	-	-	
471	-	-	-	-	-	-	-	-	
480	-	205 313 637,02	-	205 313 637,02	-	205 975 177,34	-	205 975 177,34	
510	-	82 473 810,18	-	82 473 810,18	-	131 419 317,41	-	131 419 317,41	
520	-	-	-	-	-	-	-	-	
550	-	287 791 496,00	60 880,05	287 852 376,05	-	337 394 494,75	20 647,51	337 415 142,26	
570	-	-144 912 639,21	8 010 095,83	-136 902 543,38	-	-147 559 930,03	9 186 300,46	-138 373 629,57	
700	-	142 878 856,79	8 070 975,88	150 949 832,67	-	189 834 564,72	9 206 947,97	199 041 512,69	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.