

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

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

"Плесский музей-заповедник"

Департамент культуры и туризма Ивановской области

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2023

91.02

02378375

3719002080

3728012906

022

383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	198 771 703,40	9 799 992,26	208 571 695,66	-	198 685 297,86	✓ 12 541 686,46	✓ 211 226 984,32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	154 455 498,13	8 703 547,15	163 159 045,28	-	157 055 175,96	✓ 10 565 035,76	+ 167 620 211,72
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	154 455 498,13	8 703 547,15	163 159 045,28	-	157 055 175,96	10 565 035,76	167 620 211,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	44 316 205,27	1 096 445,11	45 412 650,38	-	41 630 121,90	1 976 650,70	43 606 772,60
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	586 589,00	586 589,00	-	-	586 589,00	586 589,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	225 460,48	225 460,48	-	-	308 114,74	308 114,74
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	225 460,48	225 460,48	-	-	278 474,26	278 474,26
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	361 128,52	361 128,52	-	-	-	13 387 509,17
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	13 387 509,17	-	13 387 509,17	-	13 387 509,17	-	13 387 509,17
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	526 970,39	4 625 136,03	5 152 106,42	-	797 662,79	✓ 5 568 585,52	✓ 6 366 248,31
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	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	-	-	43 236,74	43 236,74	-	7 680,00	✓ 56 606,36	✓ 64 286,36
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	58 230 684,83	6 125 946,40	64 356 631,23	-	55 822 973,86	7 880 316,84	63 703 290,70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	132 038,55	2 677 909,04	2 809 947,59	-	105 566,00	✓ 2 670 221,90	2 775 787,90
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	132 038,55	2 669 407,04	2 801 445,59	-	105 566,00	2 663 781,90	✓ 2 769 347,90
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	8 502,00	8 502,00	-	-	6 440,00	✓ 6 440,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	131 419 317,41	500,00	131 419 817,41	-	166 315 165,98	✓	166 315 165,98
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	52 523,93	402 592,53	455 116,46	-	11 891,39	✓ 21 699,08	✓ 33 590,47
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
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 (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	131 603 879,89	3 081 001,57	134 684 881,46	-	166 432 623,37	2 691 920,98	169 124 544,35
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	189 834 564,72	9 206 947,97	199 041 512,69	-	222 255 597,23	10 572 237,82	232 827 835,05

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	20 647,51	20 647,51	-	67 238,41	✓ 21 152,65	✓ 88 391,06
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	420	-	-	-	-	-	-	108 391,00	✓ 108 391,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-	8 959,33	8 959,33
Иные расчеты, всего	431	-	-	-	-	-	-	8 959,33	8 959,33
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	-	-	-	-	-	-	167 240,00	✓ 167 240,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	510	-	205 975 177,34	-	205 975 177,34	-	205 854 381,80	✓ -	205 854 381,80
Доходы будущих периодов (040140000)	520	-	131 419 317,41	-	131 419 317,41	-	166 315 165,98	✓ -	166 315 165,98
Резервы предстоящих расходов (040160000)		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	337 394 494,75	20 647,51	337 415 142,26	-	372 236 786,19	305 742,98	372 542 529,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-147 559 930,03	9 186 300,46	-138 373 629,57	-	-149 981 188,96	10 266 494,84	-139 714 694,12
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	189 834 564,72	9 206 947,97	199 041 512,69	-	222 255 597,23	10 572 237,82	232 827 835,05

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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