

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2024 г. \_\_\_\_\_

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

ГБУК РО "Таганрогский художественный музей"

Ростовская область

министерство культуры Ростовской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	92.52
по ОКПО	02192721
ИНН	6154026296
по ОКТМО	
по ОКПО	00074240
ИНН	6164101986
Глава по БК	807
по ОКЕИ	383

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		32 305 516,68	1 177 827,27	33 483 343,95		32 386 125,40	1 084 133,06	33 470 258,46
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		27 329 710,91	1 177 827,27	28 507 538,18		23 552 597,37	1 084 133,06	24 636 730,43
из них:									
амортизация основных средств*	021		27 329 710,91	1 177 827,27	28 507 538,18		23 552 597,37	1 084 133,06	24 636 730,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		4 975 805,77	-	4 975 805,77		8 833 528,03	-	8 833 528,03
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060						7 714 773,44		7 714 773,44
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		35 525 258,36		35 525 258,36				
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		41,05		41,05		23,18	12,43	35,61
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		16 261 018,01	108 443,33	16 369 461,34		2 184 817,43	124 283,33	2 309 100,76
из них:									
долгосрочные	101				-				-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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		21 978,20	12 929,48	34 907,68			60 940,00	60 940,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
<b>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)</b>	<b>190</b>		<b>56 784 101,39</b>	<b>121 372,81</b>	<b>56 905 474,20</b>		<b>18 733 142,08</b>	<b>185 235,76</b>	<b>18 918 377,84</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		5 078,92	2 299,14	7 378,06	61 404 000,00	3 799,28	1 269 666,47	62 677 465,75
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		5 078,92	2 299,14	7 378,06	61 404 000,00	3 799,28	1 269 666,47	62 677 465,75
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 497 700,00	153 793 000,00		155 290 700,00	204 842 000,00	165 734 400,00		370 576 400,00
из них:									
долгосрочная	251	1 497 700,00	105 918 000,00		107 415 700,00	45 400,00	113 824 800,00		113 870 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		3 242,08		3 242,08		4 213,01		4 213,01
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	<b>340</b>	1 497 700,00	153 801 321,00	2 299,14	155 301 320,14	266 246 000,00	165 742 412,29	1 269 666,47	433 258 078,76
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	1 497 700,00	210 585 422,39	123 671,95	212 206 794,34	266 246 000,00	184 475 554,37	1 454 902,23	452 176 456,60

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				-				-
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-	61 404 000,00			61 404 000,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		44 068 011,65		44 068 011,65		19 904 066,07		19 904 066,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 497 700,00	153 793 007,00		155 290 707,00	204 842 000,00	165 734 400,00	1 266 100,00	371 842 500,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 290 735,83	76 519,42	1 367 255,25		1 289 888,86	89 352,12	1 379 240,98
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>1 497 700,00</b>	<b>199 151 754,48</b>	<b>76 519,42</b>	<b>200 725 973,90</b>	<b>266 246 000,00</b>	<b>186 928 354,93</b>	<b>1 355 452,12</b>	<b>454 529 807,05</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		11 433 667,91	47 152,53	11 480 820,44		- 2 452 800,56	99 450,11	- 2 353 350,45
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>1 497 700,00</b>	<b>210 585 422,39</b>	<b>123 671,95</b>	<b>212 206 794,34</b>	<b>266 246 000,00</b>	<b>184 475 554,37</b>	<b>1 454 902,23</b>	<b>452 176 456,60</b>

\* 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**


Форма 0503730 с.5

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		5 572,00	6,00	5 578,00		5 509,00		5 509,00
02	Материальные ценности на хранении	020		371 244,01		371 244,01		12,00	2,00	14,00
03	Бланки строгой отчетности	030		1,00		1,00		1,00		1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		15 012,00	29 404,00	44 416,00		15 008,00	29 400,00	44 408,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	61 404 000,00	-	-	61 404 000,00
	в том числе:									
	здаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-	61 404 000,00			61 404 000,00
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-



Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	67 826 914,08	47 877 099,00	5 871 642,81	121 575 655,89
	в том числе:									
	доходы	171				-	67 826 914,08	47 875 000,00	5 840 222,67	121 542 136,75
	расходы	172				-		2 099,00	31 420,14	33 519,14
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 422 914,08	47 878 378,64	4 604 275,48	58 905 568,20
	в том числе:									
	доходы	181				-			514 530,00	514 530,00
	расходы	182				-	6 422 914,08	47 878 378,64	4 089 745,48	58 391 038,20
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 392 109,85	339 083,21	1 731 193,06		1 161 507,60	307 110,98	1 468 618,58
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230		2 388,00		2 388,00		2 388,00		2 388,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			61 240,00	61 240,00			61 240,00	61 240,00

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	300				-				-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				-				-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				-				-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				-				-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				-				-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				-				-

Руководитель   
(подпись)

Пугач Тамара Федоровна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   
(подпись)

Макарова И.А.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)



"24" января 2024 г.