

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

ГБУК РО "Таганрогский художественный музей"

Ростовская область

Министерство культуры Ростовской области

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	0503730
01.01.2025	Дата
92.32	ОКВЭД
0219721	по ОКПО
6154026296	ИНН
60000000	по ОКТМО
00074240	по ОКТО
6164101986	ИНН
807	Т лина по БК
383	по ОКЕИ

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		32 386 125,40	1 084 133,06	33 470 258,46		37 251 114,32	3 047 090,57	40 298 204,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		23 552 597,37	1 084 133,06	24 636 730,43		26 672 942,82	1 617 763,97	28 290 706,79
из них:									
амортизация основных средств*	021		23 552 597,37	1 084 133,06	24 636 730,43		26 672 942,82	1 617 763,97	28 290 706,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	8 833 528,03	-	8 833 528,03	-	10 578 171,50	1 429 326,60	12 007 498,10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непривлеченные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		7 714 773,44		7 714 773,44		7 714 773,44		7 714 773,44
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		23,18	12,43	35,61		7 971,31		7 971,31
из них:									
внесбыточные	081				-				-

Формы 03/37/30 с.										
		На начало года				На конец отчетного периода				
Код стро-ки	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	
Прива пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100		2 184 817,43	124 283,33	2 309 100,76		53 620,00	124 283,33	177 903,33	
из них:										
долгосрочные	101				-				-	
Биологические активны (0113000000)** (остаточная стоимость)	110				-				-	
Вложения в нефинансовые активны (0106000000), всего	120				-		7 314 567,51		7 314 567,51	
из них:					-					
внеоборотные	121				-		7 314 567,51		7 314 567,51	
Нефинансовые активны в пути (0107000000)	130				-				-	
Закрыты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150				-				-	
Расходы будущих периодов (0401500000)	160			60 940,00	60 940,00		31 003,57	48 386,84	79 390,41	
Закрыты на биотрансформацию (0110000000)	170				-				-	
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	-	18 733 142,08	185 235,76	18 918 377,84	-	25 700 107,33	1 601 996,77	27 302 104,10	
II. Финансовые активны										
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	61 404 000,00	3 799,28	1 269 666,47	62 677 465,75	-	62 109,94	2 083 567,55	2 145 677,49	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	61 404 000,00	3 799,28	1 269 666,47	62 677 465,75		62 109,94	2 083 567,55	2 145 677,49	
в кредитной организации (0201200000), всего	203				-				-	
из них:										
на депозитах (0201220000), всего	204				-				-	
из них:										
долгосрочные	205				-				-	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206				-				-	
в кассе учреждения (0201300000)	207				-				-	
Финансовые вложения (0204000000), всего	240				-				-	
из них:										
долгосрочные	241				-				-	
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	204 842 000,00	1 657 734 400,00		370 576 400,00	153 863 800,00	189 494 200,00		343 358 000,00	
из них:										
долгосрочная	251	45 400,00	113 824 800,00		113 870 200,00		133 058 700,00		133 058 700,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260		4 213,01		4 213,01	49 954 473,04			49 954 473,04	
из них:										
долгосрочная	261				-				-	

А К Т И В	Кон стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
допосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Возвещения в финансовое учреждение (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	266 246 000,00	165 742 412,29	1 269 666,47	433 238 078,76	203 818 273,04	189 556 309,94	2 083 567,55	395 458 150,53
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	266 246 000,00	184 475 554,37	1 454 902,23	452 176 456,60	203 818 273,04	215 256 417,27	3 685 564,32	422 760 254,63

П А С И В	Код стро- ки	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос/дирств.венному заданию
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										-
из них:											
договорные	401										-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410										-
из них:											
договорная	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				-
внутрихозяйственные 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 (030416000)	436				-						-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-						-
из них:											
договорная	471				-						-
Расчеты с учредителями (021006000)	480		19 904 066,07		19 904 066,07						-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	204 842 000,00	165 734 400,00	1 266 100,00	371 842 500,00	153 863 800,00	21 113 264,14	1 266 100,00	21 113 264,14		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 289 888,86	89 352,12	1 379 240,98			213 527,69	344 624 100,00		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	266 246 000,00	186 928 354,93	1 355 452,12	454 529 807,05	153 863 800,00	211 808 861,44	1 479 627,69	367 152 289,13		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 2 452 800,56	99 450,11	- 2 353 350,45	49 954 473,04	3 447 555,83	2 205 936,63	55 607 965,50		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	266 246 000,00	184 475 554,37	1 454 902,23	452 176 456,60	203 818 273,04	215 256 417,27	3 685 564,32	422 760 254,63		

* 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

Форма 0503730 с.5

Номер забали- сового счета	Наименование забального счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заказу	6 присвоения доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заказу	10 присвоения доход деятельность	11 итого
01	Имущество, полученное в пользование	010		5 509,00		5 509,00		5 541,00		5 541,00
02	Материальные ценности на хранении	020		12,00		14,00		38,00		83,00
03	Валюты срочной отчетности	030		1,00		1,00		1,00		1,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040								
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, суперпризы	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		15 008,00	29 400,00	44 408,00		102 874,00	29 400,00	132 274,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	61 404 000,00	-	-	61 404 000,00	49 954 473,04	-	-	49 954 473,04
	задолг	101								
	банковская гарантия	102								
	поручительство	103	61 404 000,00			61 404 000,00	49 954 473,04			49 954 473,04
	иное обеспечение	104								
		105								
12	Списание оборудования 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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	Передплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	109 863 151,74	54 446 945,46	8 081 347,38	172 391 444,58
	доходы	171				-	109 863 151,74	54 432 400,00	8 080 255,98	172 375 807,72
	расходы	172				-		14 545,46	1 091,40	15 636,86
	источники финансирования дефицита	173				-				
18	Выборка денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	171 267 151,74	54 388 634,80	7 267 446,30	232 923 232,84
	доходы	181				-			606 240,00	606 240,00
	расходы	182				-	171 267 151,74	54 388 634,80	6 661 206,30	232 316 992,84
	источники финансирования дефицита	183				-				
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200				-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 161 507,60	307 110,98	1 468 618,58		1 110 756,60	606 718,02	1 717 474,62
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, передаваемые 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	детельность с иельными средствами	детельность по государственному заданию	приносящая доход детельность	итого	детельность с иельными средствами	детельность по государственному заданию	приносящая доход детельность	итого
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 управлельских компаниях	330				-				-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				-				-
49	Непрямой результат объекта инвестирования	360				-				-

Руководитель

Путан Тамара Федоровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Алексина И.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

