БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2022
		ОКВЭД	91.02
Учреждение	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК А.С. ПУШКИНА "МИХАЙЛОВСКОЕ"	по ОКПО	02187400
		ИНН	6020002374
Обособленное подразделение			
Учредитель	Правительство Российской Федерации	по ОКТМО	58651152
		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство культуры Российской Федерации	ИНН	
		Глава по БК	054
Периодичность : годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	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, 010100000)*	010		832 352 125,44	60 601 059,54	892 953 184,98		861 371 972,48	65 220 174,37	926 592 146,85
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		624 541 095,84	33 698 034,80	658 239 130,64		648 212 382,95	41 252 782,52	689 465 165,47
из них:									
амортизация основных средств*	021		624 541 095,84	33 698 034,80	658 239 130,64		648 212 382,95	41 252 782,52	689 465 165,47
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		207 811 029,60	26 903 024,74	234 714 054,34		213 159 589,53	23 967 391,85	237 126 981,38
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		2 086 062,42	1 591 196,29	3 677 258,71		2 035 400,00	1 708 614,29	3 744 014,29
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		395 528,70	205 000,00	600 528,70		460 665,73	322 418,00	783 083,73
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		395 528,70	205 000,00	600 528,70		460 665,73	322 418,00	783 083,73
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		1 690 533,72	1 386 196,29	3 076 730,01		1 574 734,27	1 386 196,29	2 960 930,56
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		2 610 589 445,60		2 610 589 445,60		613 420 669,94		613 420 669,94
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		6 518 210,28	10 670 373,21	17 188 583,49		7 293 028,59	12 179 919,51	19 472 948,10
из них:									
внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		428 612,00	3 375,00	431 987,00		406 148,90	3 375,00	409 523,90
из них: долгосрочные	101								
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		87 344,98	272 636,12	359 981,10			621 996,26	621 996,26
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		2 827 125 176,18	39 235 605,36	2 866 360 781,54		835 854 171,23	38 158 878,91	874 013 050,14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			10 862 324,96	10 862 324,96			17 522 098,94	17 522 098,94
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			10 862 324,96	10 862 324,96			17 522 098,94	17 522 098,94
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								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		636 568 845,00	630 659,01	637 199 504,01		672 653 022,00	225 169,20	672 878 191,20
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		36 729,48		36 729,48				
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)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		636 605 574,48	11 492 983,97	648 098 558,45		672 653 022,00	17 747 268,14	690 400 290,14
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		3 463 730 750,66	50 728 589,33	3 514 459 339,99		1 508 507 193,23	55 906 147,05	1 564 413 340,28

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:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		631 723,00	557 375,91	1 189 098,91		545 206,00	575 683,73	1 120 889,73
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								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			632 010,00	632 010,00			449 050,00	449 050,00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		3 299 507 067,35	7 232 743,43	3 306 739 810,78		1 330 969 830,14	7 232 743,43	1 338 202 573,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510		636 568 845,00	277 829,89	636 846 674,89		672 653 022,00		672 653 022,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 313 443,35		5 313 443,35		5 460 973,79		5 460 973,79
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		3 942 021 078,70	8 699 959,23	3 950 721 037,93		2 009 629 031,93	8 257 477,16	2 017 886 509,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-478 290 328,04	42 028 630,10	-436 261 697,94		-501 121 838,70	47 648 669,89	-453 473 168,81
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		3 463 730 750,66	50 728 589,33	3 514 459 339,99		1 508 507 193,23	55 906 147,05	1 564 413 340,28

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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		446 180,00	402 384,50	848 564,50		38 386,00		38 386,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		48 449,02	25 154,00	73 603,02		48 449,02	25 201,00	73 650,02
03	Бланки строгой отчетности	030		4,00	92 553,00	92 557,00		2,00	44 057,00	44 059,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	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		1 224 392,76	155 558,92	1 379 951,68		1 224 392,76	405 958,92	1 630 351,68
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			230 531,40	230 531,40				
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			230 531,40	230 531,40				
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
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					4 384 770,00	247 447 414,00	61 586 921,93	313 419 105,93
	в том числе:									
	доходы	171					4 384 770,00	247 447 414,00	61 586 921,93	313 419 105,93
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					4 384 770,00	247 447 414,00	54 927 147,95	306 759 331,95
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					4 384 770,00	247 447 414,00	54 927 147,95	306 759 331,95
	источники финансирования дефицита	183								
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			47 011,15	47 011,15				
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 386 608,88	882 402,34	5 269 011,22		4 533 701,84	1 042 838,87	5 576 540,71
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		56 667,00	31,00	56 698,00		66,00	41,00	107,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		2 665 129,57		2 665 129,57				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		220 447,69	303 068,97	523 516,66		73 782,57	27 282,26	101 064,83

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			19,00	19,00			19,00	19,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель (уполномоченное лицо) — (подпись) — Василевич Георгий Николаевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — (подпись) — Иванова Галина Ивановна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) — (должность) — (подпись) — (расшифровка подписи)

Исполнитель — главный бухгалтер (должность) — (подпись) — Иванова Галина Ивановна (расшифровка подписи) — 8 (81146) 2-26-41 2007buh@ramb\ar.ru (телефон, e-mail)

на 10 марта 2022 г.

Российской Федерации Министерство культуры Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина "Михайловское" (Пушкинский Заповедник) ОГРН 1026018431313