БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	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
		ИНН
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство культуры Российской Федерации	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		861 371 972,48	65 220 174,37	926 592 146,85		896 718 666,16	71 198 575,11	967 917 241,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		648 212 382,95	41 252 782,52	689 465 165,47		669 543 689,22	51 550 899,32	721 094 588,54
из них:									
амортизация основных средств*	021		648 212 382,95	41 252 782,52	689 465 165,47		669 543 689,22	51 550 899,32	721 094 588,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		213 159 589,53	23 967 391,85	237 126 981,38		227 174 976,94	19 647 675,79	246 822 652,73
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		2 035 400,00	1 708 614,29	3 744 014,29		2 035 400,00	1 708 614,29	3 744 014,29
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		460 665,73	322 418,00	783 083,73		568 665,61	322 418,00	891 083,61
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		460 665,73	322 418,00	783 083,73		568 665,61	322 418,00	891 083,61
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		1 574 734,27	1 386 196,29	2 960 930,56		1 466 734,39	1 386 196,29	2 852 930,68
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		613 420 669,94		613 420 669,94		602 382 217,60		602 382 217,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		7 293 028,59	12 179 919,51	19 472 948,10		7 770 748,67	15 144 445,87	22 915 194,54
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		406 148,90	3 375,00	409 523,90		381 643,70	3 375,00	385 018,70
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			621 996,26	621 996,26		15 945,00	378 736,18	394 681,18
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		835 854 171,23	38 158 878,91	874 013 050,14		839 192 266,30	36 560 429,13	875 752 695,43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			17 522 098,94	17 522 098,94			21 739 864,71	21 739 864,71
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			17 522 098,94	17 522 098,94			21 739 864,71	21 739 864,71
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		672 653 022,00	225 169,20	672 878 191,20	55 532 000,00	710 244 018,00	5 940 549,51	771 716 567,51
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
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		672 653 022,00	17 747 268,14	690 400 290,14	55 532 000,00	710 244 018,00	27 680 414,22	793 456 432,22
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		1 508 507 193,23	55 906 147,05	1 564 413 340,28	55 532 000,00	1 549 436 284,30	64 240 843,35	1 669 209 127,65

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		545 206,00	575 683,73	1 120 889,73		474 976,00	625 436,70	1 100 412,70
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			449 050,00	449 050,00			491 480,05	491 480,05
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 330 969 830,14	7 232 743,43	1 338 202 573,57		1 359 124 427,80	7 232 743,43	1 366 357 171,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510		672 653 022,00		672 653 022,00	55 532 000,00	710 244 018,00	5 621 771,61	771 397 789,61
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 460 973,79		5 460 973,79		5 798 864,52		5 798 864,52
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		2 009 629 031,93	8 257 477,16	2 017 886 509,09	55 532 000,00	2 075 642 286,32	13 971 431,79	2 145 145 718,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-501 121 838,70	47 648 669,89	-453 473 168,81		-526 206 002,02	50 269 411,56	-475 936 590,46
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		1 508 507 193,23	55 906 147,05	1 564 413 340,28	55 532 000,00	1 549 436 284,30	64 240 843,35	1 669 209 127,65

* 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		38 386,00		38 386,00		38 894,00		38 894,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		48 449,02	25 201,00	73 650,02		29 466,62	25 197,00	54 663,62
03	Бланки строгой отчетности	030		2,00	44 057,00	44 059,00		2,00	58 095,00	58 097,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040							89 230,00	89 230,00
	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	405 958,92	1 630 351,68		610 062,76	411 555,00	1 021 617,76
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	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, снятие с ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					47 042 470,00	232 559 074,00	76 918 289,58	356 519 833,58
	в том числе:									
	доходы	171					47 042 470,00	232 559 074,00	76 514 462,42	356 116 006,42
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							403 827,16	403 827,16
18	Выбытия денежных средств, всего	180					47 042 470,00	232 559 074,00	72 700 523,81	352 302 067,81
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					47 042 470,00	232 559 074,00	72 296 696,65	351 898 240,65
	источники финансирования дефицита	183							403 827,16	403 827,16
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 533 701,84	1 042 838,87	5 576 540,71		4 301 425,45	1 798 756,86	6 100 182,31
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		66,00	41,00	107,00		39,00	36,00	75,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						13 875 373,78		13 875 373,78
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		73 782,57	27 282,26	101 064,83		72 651,62	565 097,26	637 748,88

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; E-mail: 2007buh@rambler.ru (телефон, e-mail)

на 6 февраля 2023 г.