

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры " Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность : годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	91.02
по ОКПО	02190329
ИНН	7707039735
по ОКТМО	45389000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	054
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, 0101000000)*	010		306,255,905.17	8,302,394.71	314,558,299.88		291,025,562.86	8,578,949.71	299,604,512.57
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		239,803,588.55	7,865,906.51	247,669,495.06		232,364,983.08	8,284,853.58	240,649,836.66
из них:									
амортизация основных средств*	021		239,803,588.55	7,865,906.51	247,669,495.06		232,364,983.08	8,284,853.58	240,649,836.66
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		66,452,316.62	436,488.20	66,888,804.82		58,660,579.78	294,096.13	58,954,675.91
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040		98,257,773.00	3,215,459.60	101,473,232.60		74,368,418.00	2,859,388.40	77,227,806.40
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		90,067,776.81	1,755,829.82	91,823,606.63		63,651,544.16	744,177.46	64,395,721.62
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		90,067,776.81	1,755,829.82	91,823,606.63		63,651,544.16	744,177.46	64,395,721.62
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		8,189,996.19	1,459,629.78	9,649,625.97		10,716,873.84	2,115,210.94	12,832,084.78
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		202,415,564.21		202,415,564.21		202,415,564.21		202,415,564.21
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080		4,518,357.84	13,944,817.81	18,463,175.65		3,756,225.52	18,527,721.37	22,283,946.89
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		253,218,016.43	871,384.68	254,089,401.11		367,204,008.54	919,147.98	368,123,156.52
из них:									
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	4,400,000.00			4,400,000.00	4,400,000.00			4,400,000.00
из них:									
внеоборотные	121	4,400,000.00			4,400,000.00	4,400,000.00			4,400,000.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		935,310.09	47,890.39	983,200.48		1,274,581.80	163,574.10	1,438,155.90
Затраты на биотрансформацию (011000000)	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	4,400,000.00	535,729,561.38	16,760,210.86	556,889,772.24	4,400,000.00	644,027,833.69	22,019,750.52	670,447,584.21
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		137,905,449.49	42,155,514.98	180,060,964.47		70,620,374.44	10,109,136.33	80,729,510.77
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		137,905,449.49	42,143,720.98	180,049,170.47		70,620,374.44	10,063,082.13	80,683,456.57
в кредитной организации (020120000), всего	203			11,794.00	11,794.00			46,054.20	46,054.20
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		1,462,903,986.38	254,779.65	1,463,158,766.03		1,630,544,436.00	29,103,386.90	1,659,647,822.90
из них:									
долгосрочная	251		971,367,816.00		971,367,816.00		1,017,367,816.00	718,433.70	1,018,086,249.70
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		6,358,221.74	8,161,870.99	14,520,092.73		4,868,857.82	7,039,589.00	11,908,446.82
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			316,916.67	316,916.67			200.00	200.00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			316,666.67	316,666.67				
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		1,607,167,657.61	50,889,082.29	1,658,056,739.90		1,706,033,668.26	46,252,312.23	1,752,285,980.49
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4,400,000.00	2,142,897,218.99	67,649,293.15	2,214,946,512.14	4,400,000.00	2,350,061,501.95	68,272,062.75	2,422,733,564.70

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		3,522,356.05	545,084.02	4,067,440.07		4,102,330.72	592,722.87	4,695,053.59
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		569,433.35	1,907,366.70	2,476,800.05			179,009.12	179,009.12
Иные расчеты, всего	430			25,541,576.01	25,541,576.01			1,182,027.35	1,182,027.35
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	25,518,488.21	25,518,488.21	X	X	1,138,617.00	1,138,617.00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433			23,087.80	23,087.80			43,410.35	43,410.35
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			71,933.89	71,933.89				
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		468,760,762.75	4,561,422.28	473,322,185.03		438,346,556.03	4,561,422.28	442,907,978.31
Доходы будущих периодов (040140000)	510		1,700,309,098.50		1,700,309,098.50		1,983,192,354.22	26,803,727.90	2,009,996,082.12
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		26,601,277.99	648,116.78	27,249,394.77		28,278,450.60	634,396.38	28,912,846.98
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		2,199,762,928.64	33,275,499.68	2,233,038,428.32		2,453,919,691.57	33,953,305.90	2,487,872,997.47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4,400,000.00	-56,865,709.65	34,373,793.47	-18,091,916.18	4,400,000.00	-103,858,189.62	34,318,756.85	-65,139,432.77
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	4,400,000.00	2,142,897,218.99	67,649,293.15	2,214,946,512.14	4,400,000.00	2,350,061,501.95	68,272,062.75	2,422,733,564.70

* 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

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		131,844.64		131,844.64		253,983,085.63		253,983,085.63
02	Материальные ценности на хранении	020		246,712.64	6,931,891.13	7,178,603.77		246,816.64	7,520,688.84	7,767,505.48
03	Бланки строгой отчетности	030		25.00	29,913.00	29,938.00		19.00	65,446.00	65,465.00
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		94,048.51	140,000.00	234,048.51			751,647.50	751,647.50
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		208,339.20	207,039.33	415,378.53		267,959.20	170,509.33	438,468.53
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		3,290,828.39		3,290,828.39		13,398,574.46		13,398,574.46
	в том числе:									
	здаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103		3,290,828.39		3,290,828.39		13,398,574.46		13,398,574.46
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120		287,350.00		287,350.00		287,350.00		287,350.00

Номер забалан сового 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						544,470,819.34	73,590,083.77	618,060,903.11
	в том числе:									
	доходы	171						544,383,796.00	72,655,635.43	617,039,431.43
	расходы	172						87,023.34		87,023.34
	источники финансирования дефицита	173							934,448.34	934,448.34
18	Выбытия денежных средств, всего	180						611,755,894.39	105,636,462.42	717,392,356.81
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182						611,755,894.39	80,322,142.87	692,078,037.26
	источники финансирования дефицита	183							25,314,319.55	25,314,319.55
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		67,108.86		67,108.86		67,108.86		67,108.86
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2,719,311.97	1,343,298.77	4,062,610.74		3,888,467.94	1,420,722.61	5,309,190.55
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
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			9,964.30	9,964.30		348,234.00	15,390.14	363,624.14

Номер забалан сового 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
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Махадилов Шамиль Файзуллаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)
Начальник отдела
(должность) (подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)
Власова Ирина Александровна
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Голикова Екатерина Олеговна
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7A3F9A2201AE37B6950BB19384E69FCA

Владелец **Голикова Екатерина Олеговна**

Действителен с **16.01.2023** по **10.04.2024**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 008110321CB77A07AA4A32132BF153C1ED

Владелец **Махадилев Шамиль Файзуллаевич**

Действителен с **02.10.2023** по **25.12.2024**

Выдан **Казначейство России**