

на 1 января 2019 г.

Форма по ОКУД	01.01.2019
Дата	9102
ОКВЗД	00809078
по ОКПО	9103016834
ИНН	
по ОКТМО	35000000
по ОКПО	00183615
ИНН	9102013510
Глава по БК	810
по ОКЕИ	383

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

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Алуштинский Дворцово-парковый музей-заповедник"

Министерство культуры Республики Крым

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10					
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами
I. Нефинансовые активы														
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	5 904 824 992,51	36 091 502,62	5 940 916 495,13	0,00	6 223 374 894,66	41 978 303,60	6 265 353 198,26					
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	2 500 315,39	21 663 023,00	24 163 338,39	0,00	3 590 557,34	24 936 846,19	28 527 403,53					
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	2 500 315,39	21 663 023,00	24 163 338,39	0,00	3 590 557,34	24 936 846,19	28 527 403,53					
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	5 902 324 677,12	14 428 479,62	5 916 753 156,74	0,00	6 219 784 337,32	17 041 457,41	6 236 825 794,73					
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	1 496 506 975,00	0,00	1 496 506 975,00	0,00	2 221 295 452,00	0,00	2 221 295 452,00					
Материальные запасы (0105000000), всего	080	724 194,16	1 353 565,48	19 119 003,04	21 196 762,68	489 857,39	1 185 723,26	22 895 103,56	24 570 684,21					

АКТИВ		Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Итого
		строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Итого
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	Итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100	0,00	23 880,01	0,00	0,00	23 880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23 880,01
из них:												
долгосрочные		101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
внеоборотные		121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)		160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)		190	724 194,16	33 571 362,67	7 400 185 217,60	7 434 480 774,43	489 857,39	8 442 265 512,56	39 936 560,97	8 482 691 930,94	83 455 962,19	8 482 691 930,94
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	2 852 177,40	566 142,60	0,00	3 418 320,00	0,00	17 485 285,27	0,00	0,00	0,00	17 485 285,27
в том числе:												
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	2 852 177,40	257 332,02	0,00	3 109 509,42	0,00	16 840 547,97	0,00	0,00	0,00	16 840 547,97
в кредитной организации (020120000), всего		203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
на депозитах (020122000), всего		204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
долгосрочные		205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)		206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)		207	0,00	308 810,58	0,00	308 810,58	0,00	644 737,30	0,00	0,00	0,00	644 737,30
Финансовые вложения (020400000), всего		240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
долгосрочные		241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	0,00	520 840,92	88 825 565,00	89 346 405,92	0,00	82 624 920,00	831 042,19	0,00	0,00	83 455 962,19
из них:												
долгосрочная		251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		260	1 222 361,75	2 318,71	76 382,18	1 301 062,64	0,00	722 551,35	0,00	0,00	0,00	722 551,35
из них:												
долгосрочная		261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Код строки	на начало года				на конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	0,00	0,00	22 087,85	22 087,85	0,00	0,00	83 832,77	83 832,77	
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	22 087,85	22 087,85	0,00	0,00	83 832,77	83 832,77	
Итого по разделу II										
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	4 074 539,15	86 901 947,18	1 111 390,08	94 087 876,41	0,00	82 624 920,00	19 122 711,58	101 747 631,58	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	4 798 733,31	7 489 087 164,78	34 682 752,75	7 528 568 650,84	489 857,39	8 524 890 432,58	59 059 272,55	8 584 439 562,52	

Код строки	ПАССИВ	Итого								
		3	4	5	6	7	8	9	10	
	III. Обязательства									
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	0,00		275 405,01	275 405,01	0,00		596 015,62		
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	0,00		125 669,32	125 669,32	0,00		438 889,39		
430	Иные расчеты, всего	0,00		0,00	0,00	0,00		240 168,63		
431	в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	0,00	0,00	X	X	240 168,63		
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	2 852 177,40		56 010,00	2 908 187,40	0,00		187 850,00		
480	Расчеты с учредителем (021006000)	0,00	7 394 287 294,10	0,00	7 394 287 294,10	0,00	8 433 710 771,10	0,00		8 433 710 771,10
510	Доходы будущих периодов (040140000)	0,00	88 825 565,00	555 320,49	89 380 885,49	0,00	82 624 920,00	831 042,19		83 455 962,19
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	0,00	0,00	4 190 087,99	4 190 087,99	0,00	0,00	6 186 804,16		6 186 804,16
550	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	2 852 177,40	7 483 112 859,10	5 202 492,81	7 491 167 529,31	0,00	8 516 335 691,10	8 480 769,99		8 524 816 461,09
	IV. Финансовый результат									
570	Финансовый результат экономического субъекта	1 946 555,91	5 974 305,68	29 480 259,94	37 401 121,53	489 857,39	8 554 741,46	50 578 502,56		59 623 101,43
700	БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	4 798 733,31	7 489 087 164,78	34 662 752,75	7 528 568 650,84	489 857,39	8 524 890 432,56	59 059 272,55		8 584 439 562,52

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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