

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Тверской городской музейно-выставочный центр"

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	89287052
ИНН	6950096485
по ОКТМО	28701000
по ОКПО	71710521
ИНН	6901042568
Глава по БК	010
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	11 851 103,77	1 607 109,46	13 458 213,23	-	11 977 448,81	2 000 337,02	13 977 785,83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 503 080,21	1 607 109,46	8 110 189,67	-	6 577 188,55	2 000 337,02	8 577 525,57
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	6 503 080,21	1 607 109,46	8 110 189,67	-	6 577 188,55	2 000 337,02	8 577 525,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 348 023,56	-	5 348 023,56	-	5 400 260,26	-	5 400 260,26
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	178 237,85	147 718,70	325 956,55	-	161 507,50	111 238,22	272 745,72
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	462,00	-	462,00	-	438,00	-	438,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	438,00	-	438,00
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	-	933 914,99	77 471,13	1 011 386,12	-	1 041 802,11	75 653,42	1 117 455,53
<b>Итого по разделу 1</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	6 460 638,40	225 189,83	6 685 828,23	-	6 604 007,87	186 891,64	6 790 899,51
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	186 849,49	303 250,39	490 099,88	-	294 322,74	370 017,36	664 340,10
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	186 849,49	303 250,39	490 099,88	-	294 322,74	368 302,92	662 625,66
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	-	-	-	-	-	-	1 714,44	1 714,44
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 912 000,00	18 477 000,00	149 390,00	20 538 390,00	655 000,00	18 477 000,00	269 760,00	19 401 760,00
из них:									
долгосрочная	251	1 767 000,00	-	-	1 767 000,00	460 000,00	-	-	460 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	8 819,00	8 819,00
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	1 912 000,00	18 663 849,49	452 640,39	21 028 489,88	655 000,00	18 771 322,74	648 596,36	20 074 919,10
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	1 912 000,00	25 124 487,89	677 830,22	27 714 318,11	655 000,00	25 375 330,61	835 488,00	26 865 818,61

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	164 707,72	10 078,68	174 786,40	-	173 989,29	14 862,36	188 851,65
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	9 629,00	281,00	9 910,00	-	28 753,00	-	28 753,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	7 972 236,19	-	7 972 236,19	-	8 107 141,23	-	8 107 141,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 912 000,00	18 477 462,00	157 690,00	20 547 152,00	655 000,00	18 477 438,00	275 020,00	19 407 458,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	641 985,45	12 443,46	654 428,91	-	721 769,74	24 067,95	745 837,69
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 912 000,00	27 266 020,36	180 493,14	29 358 513,50	655 000,00	27 509 091,26	313 950,31	28 478 041,57
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-2 141 532,47	497 337,08	-1 644 195,39	-	-2 133 760,65	521 537,69	-1 612 222,96
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	1 912 000,00	25 124 487,89	677 830,22	27 714 318,11	655 000,00	25 375 330,61	835 488,00	26 865 818,61

\* 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	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	178 863,60	7,00	178 870,60	-	11,00	5,00	16,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	4 198,00	4 198,00	-	-	3 209,00	3 209,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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 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	-	-	-	-	493 054,54	19 043 000,00	2 776 328,00	22 312 382,54
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	493 054,54	19 043 000,00	2 776 328,00	22 312 382,54
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	493 054,54	18 935 526,75	2 711 275,47	22 139 856,76
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	493 054,54	18 935 526,75	2 711 275,47	22 139 856,76
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	844 247,85	309 347,81	1 153 595,66	-	845 759,98	403 384,08	1 249 144,06
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	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	-	1 512,13	3 897,08	5 409,21	-	540,02	3 545,08	4 085,10

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 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бойкова Елена  
Вячеславовна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Гординская Ольга Алексеевна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Гординская Ольга Алексеевна  
(расшифровка подписи)

8(4822) 330447, tgmve.tver@gmail.com  
(телефон, e-mail)

04 февраля 2023г.