

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 0903730    |
| ОКВЭД         | 01.01.2022 |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           | 7453069130 |
| по ОКТМО      | 75701390   |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           |            |
| Глава по БК   |            |
| по ОКЕИ       | 383        |

**ОГБУК «Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области»**

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

| АКТИВ                                                            | Код строки | На начало года |               |            |               | На конец отчетного периода |               |            |               | итого |                                    |                                          |                        |
|------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|-------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|                                                                  |            | 3              | 4             | 5          | 6             | 7                          | 8             | 9          | 10            |       |                                    |                                          |                        |
|                                                                  |            |                |               |            |               |                            |               |            |               |       | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доходность |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                    |            |                |               |            |               |                            |               |            |               |       |                                    |                                          |                        |
| Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*            | 010        | -              | 31 691 397,95 | 754 017,91 | 32 445 415,86 | -                          | 75 374 185,02 | 819 319,59 | 76 193 504,61 |       |                                    |                                          |                        |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                  | 020        | -              | 4 535 477,36  | 754 017,91 | 5 289 495,27  | -                          | 6 684 939,58  | 819 319,59 | 7 504 259,17  |       |                                    |                                          |                        |
| из них:                                                          |            |                |               |            |               |                            |               |            |               |       |                                    |                                          |                        |
| амортизация основных средств*                                    | 021        | -              | 4 535 477,36  | 754 017,91 | 5 289 495,27  | -                          | 6 684 939,58  | 819 319,59 | 7 504 259,17  |       |                                    |                                          |                        |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)      | 030        | -              | 27 155 920,59 | -          | 27 155 920,59 | -                          | 68 689 245,44 | -          | 68 689 245,44 |       |                                    |                                          |                        |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*        | 040        | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | -             |       |                                    |                                          |                        |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*            | 050        | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | -             |       |                                    |                                          |                        |
| из них:                                                          |            |                |               |            |               |                            |               |            |               |       |                                    |                                          |                        |
| амортизация нематериальных активов*                              | 051        | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | -             |       |                                    |                                          |                        |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)  | 060        | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | -             |       |                                    |                                          |                        |
| Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)     | 070        | -              | 7 677 118,75  | -          | 7 677 118,75  | -                          | 9 483 642,07  | -          | 9 483 642,07  |       |                                    |                                          |                        |
| Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего | 080        | -              | 71 701,09     | 74 873,55  | 146 574,64    | -                          | 62 873,59     | 122 461,00 | 185 334,59    |       |                                    |                                          |                        |
| из них:                                                          |            |                |               |            |               |                            |               |            |               |       |                                    |                                          |                        |
| внеоборотные                                                     | 081        | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | -             |       |                                    |                                          |                        |

| Код строки                                                                         | На начало года      | На конец отчетного периода |                     |                     | итого               | итого               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                    |                     | целивыми средствами        | целивыми средствами | целивыми средствами |                     |                     |
| 2                                                                                  | 3                   | 4                          | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   |
|                                                                                    | целивыми средствами | целивыми средствами        | целивыми средствами | целивыми средствами | целивыми средствами | целивыми средствами |
|                                                                                    | целивыми средствами | целивыми средствами        | целивыми средствами | целивыми средствами | целивыми средствами | целивыми средствами |
| <b>А К Т И В</b>                                                                   |                     |                            |                     |                     |                     |                     |
|                                                                                    | 1                   | 2                          | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   |
| Права пользования активами (011100000)**<br>(остаточная стоимость), всего          | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   | -                   |
| из них:                                                                            |                     |                            |                     |                     |                     |                     |
| допосрочные                                                                        | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего                                  | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   | -                   |
| из них:                                                                            |                     |                            |                     |                     |                     |                     |
| внеоборотные                                                                       | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)                                             | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг<br>(010900000)  | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Расходы будущих периодов (040150000)                                               | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>итого по разделу I</b>                                                          | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   | -                   |
| (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                       |                     |                            |                     |                     |                     |                     |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                    | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   | -                   |
| в том числе:                                                                       |                     |                            |                     |                     |                     |                     |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства<br>(020110000)                  | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   | -                   |
| в кредитной организации (020120000), всего                                         | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   | -                   |
| из них:                                                                            |                     |                            |                     |                     |                     |                     |
| на депозитах (020122000), всего                                                    | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   | -                   |
| из них:                                                                            |                     |                            |                     |                     |                     |                     |
| допосрочные                                                                        | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   | -                   |
| в иностранной валюте (020127000)                                                   | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   | -                   |
| в кассе учреждения (020130000)                                                     | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Финансовые вложения (020400000), всего                                             | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   | -                   |
| из них:                                                                            |                     |                            |                     |                     |                     |                     |
| допосрочные                                                                        | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                 | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   | -                   |
| из них:                                                                            |                     |                            |                     |                     |                     |                     |
| допосрочная                                                                        | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,<br>030300000), всего  | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   | -                   |
| из них:                                                                            |                     |                            |                     |                     |                     |                     |
| допосрочная                                                                        | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>итого</b>                                                                       | 84 550,00           | 84 550,00                  | 84 550,00           | 84 550,00           | 84 550,00           | 84 550,00           |
| <b>итого</b>                                                                       | 15 925 253,60       | 15 925 253,60              | 15 925 253,60       | 15 925 253,60       | 15 925 253,60       | 15 925 253,60       |
| <b>итого</b>                                                                       | 15 075 175,60       | 15 075 175,60              | 15 075 175,60       | 15 075 175,60       | 15 075 175,60       | 15 075 175,60       |
| <b>итого</b>                                                                       | 66 550,86           | 66 550,86                  | 66 550,86           | 66 550,86           | 66 550,86           | 66 550,86           |
| <b>итого</b>                                                                       | 50 829 994,03       | 50 829 994,03              | 50 829 994,03       | 50 829 994,03       | 50 829 994,03       | 50 829 994,03       |
| <b>итого</b>                                                                       | 225 974,41          | 225 974,41                 | 225 974,41          | 225 974,41          | 225 974,41          | 225 974,41          |
| <b>итого</b>                                                                       | 2 908 130,27        | 2 908 130,27               | 2 908 130,27        | 2 908 130,27        | 2 908 130,27        | 2 908 130,27        |
| <b>итого</b>                                                                       | 88 513 427,52       | 88 513 427,52              | 88 513 427,52       | 88 513 427,52       | 88 513 427,52       | 88 513 427,52       |
| <b>итого</b>                                                                       | 88 512 007,02       | 88 512 007,02              | 88 512 007,02       | 88 512 007,02       | 88 512 007,02       | 88 512 007,02       |
| <b>итого</b>                                                                       | 149 938 620,60      | 149 938 620,60             | 149 938 620,60      | 149 938 620,60      | 149 938 620,60      | 149 938 620,60      |
| <b>итого</b>                                                                       | 63 936,22           | 63 936,22                  | 63 936,22           | 63 936,22           | 63 936,22           | 63 936,22           |
| <b>итого</b>                                                                       | 1 559 138,08        | 1 559 138,08               | 1 559 138,08        | 1 559 138,08        | 1 559 138,08        | 1 559 138,08        |
| <b>итого</b>                                                                       | 1 420,50            | 1 420,50                   | 1 420,50            | 1 420,50            | 1 420,50            | 1 420,50            |
| <b>итого</b>                                                                       | 3 299,50            | 3 299,50                   | 3 299,50            | 3 299,50            | 3 299,50            | 3 299,50            |
| <b>итого</b>                                                                       | 52 621 969,24       | 52 621 969,24              | 52 621 969,24       | 52 621 969,24       | 52 621 969,24       | 52 621 969,24       |
| <b>итого</b>                                                                       | 7 266 300,00        | 7 266 300,00               | 7 266 300,00        | 7 266 300,00        | 7 266 300,00        | 7 266 300,00        |
| <b>итого</b>                                                                       | 40 626,85           | 40 626,85                  | 40 626,85           | 40 626,85           | 40 626,85           | 40 626,85           |
| <b>итого</b>                                                                       | 131 913 269,24      | 131 913 269,24             | 131 913 269,24      | 131 913 269,24      | 131 913 269,24      | 131 913 269,24      |
| <b>итого</b>                                                                       | 22 281 000,00       | 22 281 000,00              | 22 281 000,00       | 22 281 000,00       | 22 281 000,00       | 22 281 000,00       |
| <b>итого</b>                                                                       | 188 839,63          | 188 839,63                 | 188 839,63          | 188 839,63          | 188 839,63          | 188 839,63          |
| <b>итого</b>                                                                       | 6 652 447,49        | 6 652 447,49               | 6 652 447,49        | 6 652 447,49        | 6 652 447,49        | 6 652 447,49        |
| <b>итого</b>                                                                       | 838 686,07          | 838 686,07                 | 838 686,07          | 838 686,07          | 838 686,07          | 838 686,07          |
| <b>итого</b>                                                                       | 4 830,23            | 4 830,23                   | 4 830,23            | 4 830,23            | 4 830,23            | 4 830,23            |
| <b>итого</b>                                                                       | 230 045,03          | 230 045,03                 | 230 045,03          | 230 045,03          | 230 045,03          | 230 045,03          |
| <b>итого</b>                                                                       | 603 810,81          | 603 810,81                 | 603 810,81          | 603 810,81          | 603 810,81          | 603 810,81          |
| <b>итого</b>                                                                       | 1 260,90            | 1 260,90                   | 1 260,90            | 1 260,90            | 1 260,90            | 1 260,90            |
| <b>итого</b>                                                                       | 6 653 708,39        | 6 653 708,39               | 6 653 708,39        | 6 653 708,39        | 6 653 708,39        | 6 653 708,39        |

| А К Т И В                                                        | Код строки | На начало года |                |               |              | На конец отчетного периода |                |                |              |                |                                    |                                          |                               |                |
|------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
|                                                                  |            | 2              | 3              | 4             | 5            | 6                          | 7              | 8              | 9            | 10             |                                    |                                          |                               |                |
|                                                                  |            |                |                |               |              |                            |                |                |              |                | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          |
| Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего из них:           | 270        | -              | -              | -             | -            | -                          | -              | -              | -            | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| долгосрочные                                                     | 271        | -              | -              | -             | -            | -                          | -              | -              | -            | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего из них:          | 280        | -              | -              | -             | 50,00        | 50,00                      | -              | -              | -            | -              | -                                  | 50,00                                    | -                             | 50,00          |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)                 | 282        | -              | -              | -             | -            | -                          | -              | -              | -            | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Вложения в финансовые активы (0215000000)                        | 290        | -              | -              | -             | -            | -                          | -              | -              | -            | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Итого по разделу II                                              | 340        | 138 673 524,25 | 138 673 524,25 | 7 653 898,08  | 2 953 637,35 | 149 281 059,68             | 288 504 337,33 | 22 344 936,22  | 1 752 588,11 | 312 601 861,66 | 288 504 337,33                     | 100 580 697,32                           | 2 039 156,06                  | 391 124 190,71 |
| (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+ стр.290) |            |                |                |               |              |                            |                |                |              |                |                                    |                                          |                               |                |
| БАЛАНС (стр. 180+стр. 340)                                       | 380        | 138 673 524,25 | 138 673 524,25 | 58 483 892,11 | 3 179 611,76 | 200 337 028,12             | 288 504 337,33 | 100 580 697,32 | 2 039 156,06 | 391 124 190,71 | 288 504 337,33                     | 100 580 697,32                           | 2 039 156,06                  | 391 124 190,71 |

| Код строки                                                                                 | На начало года                     |                                          |                               |                       | На конец отчетного периода         |                                          |                               |                       | итого |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------|
|                                                                                            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого                 | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого                 |       |
| 2                                                                                          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6                     | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10                    |       |
| <b>ПАССИВ</b>                                                                              |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |       |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                  |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |       |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                        |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |       |
| 400                                                                                        | -                                  | -                                        | -                             | -                     | -                                  | -                                        | -                             | -                     | -     |
| из них:                                                                                    |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |       |
| 401                                                                                        | -                                  | -                                        | -                             | -                     | -                                  | -                                        | -                             | -                     | -     |
| долгосрочные                                                                               |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |       |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |       |
| 410                                                                                        | 6 798 447,43                       | -                                        | -                             | 6 798 447,43          | 2 263 102,14                       | 4 301,56                                 | 32 358,75                     | 2 299 762,45          |       |
| из них:                                                                                    |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |       |
| 411                                                                                        | -                                  | -                                        | -                             | -                     | -                                  | -                                        | -                             | -                     |       |
| долгосрочная                                                                               |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |       |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                  |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |       |
| 420                                                                                        | 85 447 744,20                      | -                                        | -                             | 85 447 744,20         | 149 938 620,60                     | -                                        | -                             | 149 938 620,60        |       |
| Иные расчеты, всего                                                                        |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |       |
| 430                                                                                        | -                                  | -                                        | 44 712,05                     | 44 712,05             | -                                  | -                                        | 103 283,71                    | 103 283,71            |       |
| в том числе:                                                                               |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |       |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                     |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |       |
| 431                                                                                        | X                                  | X                                        | 44 712,05                     | 44 712,05             | X                                  | X                                        | 103 283,71                    | 103 283,71            |       |
| 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                                                                                        | -                                  | -                                        | 359 777,88                    | 359 777,88            | -                                  | -                                        | 105 604,28                    | 105 604,28            |       |
| из них:                                                                                    |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |       |
| 471                                                                                        | -                                  | -                                        | -                             | -                     | -                                  | -                                        | -                             | -                     |       |
| долгосрочная                                                                               |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |       |
| 480                                                                                        | -                                  | 40 903 266,10                            | 151 826,57                    | 41 055 092,67         | -                                  | 81 946 928,54                            | 151 826,57                    | 82 098 755,11         |       |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                          |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |       |
| 510                                                                                        | 190 416 545,76                     | 7 266 300,00                             | -                             | 197 682 845,76        | 210 880 070,42                     | 22 281 000,00                            | -                             | 233 161 070,42        |       |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                        |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |       |
| 520                                                                                        | -                                  | 297 043,10                               | 247 044,85                    | 544 087,95            | -                                  | 255 165,73                               | 198 378,93                    | 453 544,66            |       |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                   |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |       |
| <b>Итого по разделу III</b>                                                                |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |       |
| <b>550</b>                                                                                 | <b>282 662 737,39</b>              | <b>48 466 609,20</b>                     | <b>803 361,35</b>             | <b>331 932 707,94</b> | <b>363 081 793,16</b>              | <b>104 487 395,83</b>                    | <b>591 452,24</b>             | <b>468 160 641,23</b> |       |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                            |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |       |
| Финансовый результат экономического субъекта                                               |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |       |
| 570                                                                                        | -143 989 213,14                    | 10 017 282,91                            | 2 376 250,41                  | -131 595 679,82       | -74 577 455,83                     | -3 906 698,51                            | 1 447 703,82                  | -77 036 450,52        |       |
| <b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>                                                          |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |       |
| <b>700</b>                                                                                 | <b>138 673 524,25</b>              | <b>58 483 892,11</b>                     | <b>3 179 611,76</b>           | <b>200 337 028,12</b> | <b>288 504 337,33</b>              | <b>100 580 697,32</b>                    | <b>2 039 156,06</b>           | <b>391 124 190,71</b> |       |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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