

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ

Наименование органа, осуществляющего _____

полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отче	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0.00	6,562,895.60	577,442.04	7,140,337.64	0.00	6,600,395.60
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	4,954,366.35	577,442.04	5,531,808.39	0.00	5,151,951.15
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	4,954,366.35	577,442.04	5,531,808.39	0.00	5,151,951.15
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	1,608,529.25	0.00	1,608,529.25	0.00	1,448,444.45
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	169,830.00	26,691.81	167,084.29	363,606.10	182,040.00	26,691.81
из них: внеоборотные	081	109,610.00	24,091.81	145,973.14	279,674.95	109,610.00	24,091.81

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отче	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						
из них: долгосрочные	101						
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110						
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	0.00	6,996.74	0.00	6,996.74	0.00	2,752.00
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	169,830.00	1,642,217.80	167,084.29	1,979,132.09	182,040.00	1,477,888.26
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в кредитной организации (020120000), всего	203						
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	0.00	26,085,038.57	0.00	26,085,038.57	3,336,105.26	28,028,558.49
из них: долгосрочная	251						18,000,000.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	1,594.50	0.00	1,594.50	0.00	4,452.67
из них: долгосрочная	261						

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отче	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270						
из них: долгосрочные	271						
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280						
из них: расчеты по налоговому 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	0.00	26,086,633.07	0.00	26,086,633.07	3,336,105.26	28,033,011.16
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	169,830.00	27,728,850.87	167,084.29	28,065,765.16	3,518,145.26	29,510,899.42

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отче	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8
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	0.00	580,326.72	0.00	580,326.72	0.00	814,743.45
из них: долгосрочная	411						
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	534,343.00	1,309.00	535,652.00	0.00	411,511.75
Иные расчеты, всего	430						
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						
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436						
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470						
из них: долгосрочная	471						
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	4,928,848.70	0.00	4,928,848.70	0.00	4,928,848.70
Доходы будущих периодов (040140000)	510		26,084,558.59		26,084,558.59	3,336,105.26	28,028,558.49
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	739,354.28	0.00	739,354.28	0.00	549,764.16
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0.00	32,867,431.29	1,309.00	32,868,740.29	3,336,105.26	34,733,426.55
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	169,830.00	-5,138,580.42	165,775.29	-4,802,975.13	182,040.00	-5,222,527.13
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	169,830.00	27,728,850.87	167,084.29	28,065,765.16	3,518,145.26	29,510,899.42

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	9102
по ОКПО	53480224
ИНН	8621004450
по ОКТМО	71884000000
по ОКПО	34942995
ИНН	8621003390
Глава по БК	040
по ОКЕИ	383

тного периода	
приносящая доход деятельность	итого
9	10
626,142.04	7,226,537.64
626,142.04	5,778,093.19
626,142.04	5,778,093.19
0.00	1,448,444.45
210,114.91	418,846.72
145,973.14	279,674.95

тного периода	
приносящая доход деятельность	итого
9	10
0.00	2,752.00
210,114.91	1,870,043.17
6,900.00	6,900.00
6,900.00	6,900.00
0.00	31,364,663.75
	18,000,000.00
7,900.00	12,352.67

тного периода	
приносящая доход деятельность	итого
9	10
14,800.00	31,383,916.42
224,914.91	33,253,959.59

тного периода	
приносящая доход деятельность	итого
9	10
6,900.00	821,643.45
1,210.00	412,721.75
0.00	4,928,848.70
	31,364,663.75
0.00	549,764.16
8,110.00	38,077,641.81
216,804.91	-4,823,682.22
224,914.91	33,253,959.59

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	прибыль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Имущество, полученное в пользование	010		29,869,339.47	177,029.00	30,046,368.47		30,024,362.47	
02	Материальные ценности на хранении	020		1.00	3.00	4.00			
03	Бланки строгой отчетности	030							
04	Сомнительная задолженность, всего	040							
04									
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							
10	в том числе: задаток	101							
10	залог	102							
10	банковская гарантия	103							
10	поручительство	104							
10	иное обеспечение	105							
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	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	при
1	2	3	4	5	6	7	8	9	£
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					765,618.59	10,093,041.15	
17	в том числе: доходы	171					765,618.59	10,092,561.17	
17	расходы	172							
17	источники финансирования дефицита	173						479.98	
18	Выбытия денежных средств, всего	180					765,618.59	10,093,041.15	
18	в том числе: доходы	181							
18	расходы	182					765,618.59	10,093,041.15	
18	источники финансирования дефицита	183							
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							
20									
21	Основные средства в эксплуатации	210		417,350.37	125,527.39	542,877.76		423,350.37	
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							

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

И.Б. Голованчук
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009fc786a9e98c01b3118f709bbc9e56f3
 Владелец: Голованчук Ирада Бейбаловна
 Действителен с 20.11.2023 по 12.02.2025
 Дата подписания: 19.03.2024

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ И ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ"; 1068607000681; 8621005655; 862101001; 628661, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ОКРУГ, Г. ПОКАЧИ, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 3-А, 61

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

директор

директор
(должность)

Л.В. Стешова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 660f776148ed3889655668d0a804d832
 Владелец: Стешова Людмила Владимировна
 Действителен с 12.01.2024 по 06.04.2025
 Дата подписания: 19.03.2024

главный бухгалтер

главный бухгалтер
(должность)

Д.Р. Абдуллаева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00a7da172e39214869cead27adf4163d0d
Владелец: Абдуллаева Джаминат Рахадиновна
Действителен с 27.04.2023 по 20.07.2024
Дата подписания: 19.03.2024

20 марта 2024 г.

периода	
носящая доход деятельность	итого
10	11

СИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

(телефон, e-mail)