

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	9102
по ОКПО	53480224
ИНН	8621004450
по ОКТМО	71884000000
по ОКПО	34942995
ИНН	8621003390
Глава по БК	040
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	0,00	6 600 395,60	626 142,04	7 226 537,64	0,00	6 633 589,60	593 442,04	7 227 031,64
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	5 151 951,15	626 142,04	5 778 093,19	0,00	5 245 229,95	593 442,04	5 838 671,99
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	5 151 951,15	626 142,04	5 778 093,19	0,00	5 245 229,95	593 442,04	5 838 671,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 448 444,45	0,00	1 448 444,45	0,00	1 388 359,65	0,00	1 388 359,65
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	182 040,00	26 691,81	210 114,91	418 846,72	195 091,90	26 691,81	263 831,43	485 615,14
из них: внеоборотные	081	109 610,00	24 091,81	145 973,14	279 674,95				

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								
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	2 752,00	0,00	2 752,00	0,00	5 160,00	4 958,30	10 118,30
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
<b>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)</b>	190	182 040,00	1 477 888,26	210 114,91	1 870 043,17	195 091,90	1 420 211,46	268 789,73	1 884 093,09
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	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	3 336 105,26	28 028 558,49	0,00	31 364 663,75	101 297,00	34 356 390,73	0,00	34 457 687,73
из них: долгосрочная	251		18 000 000,00		18 000 000,00	49 871,00	21 976 996,50		22 026 867,50
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	4 452,67	7 900,00	12 352,67	0,00	7 435,94	51 598,43	59 034,37

из них: долгосрчная	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								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340	3 336 105,26	28 033 011,16	14 800,00	31 383 916,42	101 297,00	34 363 826,67	51 598,43	34 516 722,10
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	3 518 145,26	29 510 899,42	224 914,91	33 253 959,59	296 388,90	35 784 038,13	320 388,16	36 400 815,19

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:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	814 743,45	6 900,00	821 643,45	0,00	135 692,12	0,00	135 692,12
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	411 511,75	1 210,00	412 721,75	0,00	81 977,36	452,00	82 429,36
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:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	4 928 848,70	0,00	4 928 848,70	0,00	4 928 848,70	0,00	4 928 848,70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 336 105,26	28 028 558,49	0,00	31 364 663,75	101 297,00	34 356 390,73	0,00	34 457 687,73
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	549 764,16	0,00	549 764,16	0,00	1 295 035,88	0,00	1 295 035,88
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	<b>3 336 105,26</b>	<b>34 733 426,55</b>	<b>8 110,00</b>	<b>38 077 641,81</b>	<b>101 297,00</b>	<b>40 797 944,79</b>	<b>452,00</b>	<b>40 899 693,79</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	182 040,00	-5 222 527,13	216 804,91	-4 823 682,22	195 091,90	-5 013 906,66	319 936,16	-4 498 878,60
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>3 518 145,26</b>	<b>29 510 899,42</b>	<b>224 914,91</b>	<b>33 253 959,59</b>	<b>296 388,90</b>	<b>35 784 038,13</b>	<b>320 388,16</b>	<b>36 400 815,19</b>

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

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





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
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								

Директор

Ю.М. Котлярова

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 023aa2a30073b150b143a3f75f6290dae9  
 Владелец: Котлярова Юлия Михайловна  
 Действителен с 17.05.2024 по 17.08.2025  
 Дата подписания: 24.01.2025

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ И ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ"; 1068607000681; 8621005655; 862101001; 628661, ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ПОКАЧИ, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ЗД. 3А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

Директор

(должность)

Л.В. Стешова

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2256f2cbe9d0dbdb4a6e5bf12f9f03e6  
 Владелец: Стешова Людмила Владимировна  
 Действителен с 23.09.2024 по 17.12.2025  
 Дата подписания: 24.01.2025

главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(должность)

Д.Р. Абдуллаева

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7bad5f4fed0c033a8d2e0a453f229429

Владелец: Абдуллаева Джаминат Рахадиновна

Действителен с 07.06.2024 по 31.08.2025

Дата подписания: 24.01.2025