

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	9102
	26548451
ИНН	2347010217
по ОКТМО	03641101000
по ОКПО	04019137
ИНН	2347011806
Глава по БК	992
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное учреждение культуры Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района "Приморско-Ахтарский историко-краеведческий музей"

Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района

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

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	2 734 759,95	333 748,00	3 068 507,95	0,00	3 132 908,95	333 748,00	3 466 656,95	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	1 937 327,69	333 748,00	2 271 075,69	0,00	2 433 703,17	333 748,00	2 767 451,17	
из них:										
амортизация основных средств*	021	0,00	1 937 327,69	333 748,00	2 271 075,69	0,00	2 433 703,17	333 748,00	2 767 451,17	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	797 432,26	0,00	797 432,26	0,00	699 205,78	0,00	699 205,78	
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	0,00	1 756 202,40	0,00	1 756 202,40	0,00	1 756 202,40	0,00	1 756 202,40	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	103 862,00	86 923,50	190 785,50	0,00	102 192,00	86 923,50	189 115,50	
из них:										
внеоборотные	081									

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
I	2									
Гривна пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	125 955,29	125 955,29	0,00	0,00	8 733 215,81	8 733 215,81	
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	3 463,93	0,00	3 463,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	2 660 960,59	212 878,79	2 873 839,38	0,00	2 557 600,18	8 820 139,31	11 377 739,49	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	319 951,03	38 838,42	358 789,45	0,00	422 972,57	48 646,19	471 618,76	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	319 951,03	38 748,42	358 699,45	0,00	422 972,57	41 216,19	464 188,76	
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430,00	7 430,00	
из них: на депозитах (020122000), всего	204									
из них: долгосрочные	205									
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206									
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Финансовые вложения (020400000), всего	240									
из них: долгосрочные	241									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	5 909 700,00	0,00	5 909 700,00	0,00	0,00	615,78	615,78	
из них: долгосрочная	251									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	150 390,13	0,00	150 390,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: долгосрочная	261									

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	15 520,24	0,00	15 520,24	0,00	25 847,20	0,00	25 847,20
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	150 390,13	2 004,00	152 394,13	0,00	0,00	1 858,00	1 858,00
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T60000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	3 027 107,84	0,00	3 027 107,84	0,00	3 027 107,84	0,00	3 027 107,84
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	5 909 700,00	125 955,29	6 035 655,29	0,00	0,00	8 733 215,81	8 733 215,81
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	162 501,34	0,00	162 501,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	9 265 219,55	127 959,29	9 393 178,84	0,00	3 052 955,04	8 735 073,81	11 788 028,85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-224 217,80	123 757,92	-100 459,88	0,00	-72 382,29	134 327,47	61 945,18
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	9 041 001,75	251 717,21	9 292 718,96	0,00	2 980 572,75	8 869 401,28	11 849 974,03

Форма 0503730 с.

* 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 забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	16 826,44	16 826,44	0,00	0,00	17 504,44	17 504,44
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	199 623,02	1,00	199 624,02	0,00	199 623,02	1,00	199 624,02
03	Бланки строгий 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:									
10	займы	101								
10	заклад	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансов ого 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 219 900,00	136 185,00	6 356 085,00
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 219 900,00	136 185,00	6 356 085,00
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116 878,46	126 377,23	6 243 255,69
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116 878,46	126 377,23	6 243 255,69
18	расходы	182								
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	347 449,20	104 191,00	451 640,20	0,00	370 765,50	106 691,00	477 456,50
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	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00

Номер забаланс ого 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



Э.Е. Сороколет
(расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение городского поселения Приморско-Ахтарского района "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ"; ИНН 1027010217; ОГРН 1027010217
78

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

РУКОВОДИТЕЛЬ
(должность)

Л.В. Бойко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

И.А. Мизина

(расшифровка подписи)

8-86143-34428 admin-gsp@mail.ru
(телефон, e-mail)