БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	9102
	по ОКПО	26063156
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА УЛАН-УДЭ"	ИНН 0326012474
Обособленное подразделение		
Учредитель	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г.УЛАН-УДЭ"	по ОКТМО 81701000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 05211842
		ИНН 0323068486
		Глава по БК 043
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	58 863 233,07	1 402 573,00	60 265 806,07	0,00	59 903 088,16	1 535 123,00	61 438 211,16
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	32 299 709,42	1 402 573,00	33 702 282,42	0,00	34 459 094,24	1 527 303,00	35 986 397,24
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	32 299 709,42	1 402 573,00	33 702 282,42	0,00	34 459 094,24	1 527 303,00	35 986 397,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	26 563 523,65	0,00	26 563 523,65	0,00	25 443 993,92	7 820,00	25 451 813,92
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	2 255 122,80	0,00	2 255 122,80	0,00	2 255 122,80	0,00	2 255 122,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	91 171,50	77 372,73	224 235,07	392 779,30	127 136,95	97 677,64	443 337,69	668 152,28
из них: внеоборотные	081								

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								
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	91 171,50	28 896 019,18	224 235,07	29 211 425,75	127 136,95	27 796 794,36	451 157,69	28 375 089,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	266 716,98	32 658,03	299 375,01	0,00	131 967,54	33 498,00	165 465,54
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	266 716,98	32 658,03	299 375,01	0,00	131 967,54	33 498,00	165 465,54
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	13 148 720,00	0,00	13 148 720,00	0,00	30 791 700,00	0,00	30 791 700,00
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них: долгосрочная	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								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	13 415 436,98	32 658,03	13 448 095,01	0,00	30 923 667,54	33 498,00	30 957 165,54
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	91 171,50	42 311 456,16	256 893,10	42 659 520,76	127 136,95	58 720 461,90	484 655,69	59 332 254,54

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
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								
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	228 786,00	31 191,38	259 977,38	0,00	93 877,31	0,00	93 877,31
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	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	56 188 889,83	0,00	56 188 889,83	0,00	55 700 310,78	0,00	55 700 310,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	13 148 720,00	0,00	13 148 720,00	0,00	30 791 700,00	0,00	30 791 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	599 536,87	11 823,02	611 359,89	0,00	742 790,75	3 573,85	746 364,60
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	70 165 932,70	60 014,40	70 225 947,10	0,00	87 328 678,84	3 573,85	87 332 252,69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	91 171,50	-27 854 476,54	196 878,70	-27 566 426,34	127 136,95	-28 608 216,94	481 081,84	-27 999 998,15
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	91 171,50	42 311 456,16	256 893,10	42 659 520,76	127 136,95	58 720 461,90	484 655,69	59 332 254,54

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545,00	2 545,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	7 763,00	7 763,00	0,00	0,00	7 845,00	7 845,00
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	0,00	0,00	5 571,90	5 571,90	15 260,00	0,00	0,00	15 260,00
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	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	2 128 768,35	10 872 465,59	2 104 630,83	15 105 864,77
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 768,35	10 872 465,59	2 104 630,83	15 105 864,77
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 768,35	11 007 215,03	2 103 790,86	15 239 774,24
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 768,35	11 007 215,03	2 103 790,86	15 239 774,24
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 536 648,44	948 346,88	2 484 995,32	0,00	1 668 197,14	996 765,14	2 664 962,28
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	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 _____ (подпись) И.Т. Изыкенова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Петребова С.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ УБ КК г. Улан-Удэ 21-34-45
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) начальник (должность) _____ (подпись) Поникех Н.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель гл. бухгалтер (должность) _____ (подпись) Петребова С.В. (расшифровка подписи) 21-34-445 (телефон, e-mail)

04 февраля 2025 г.