

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

|            |               |
|------------|---------------|
| КОДЫ       | Форма по ОКУД |
| 0503730    | Дата          |
| 01.01.2023 | ОКВЭД         |
| 9102       | по ОКПО       |
| 53480224   | ИНН           |
| 8621004450 | по ОКТМО      |
| 71884000   | по ОКПО       |
| 34942995   | ИНН           |
| 8621003390 | Глава по БК   |
| 040        | по ОКЕИ       |
| 383        |               |

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"

Обособленное подразделение: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ

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

| АКТИВ   | Код строки | На начало года                     |  |                                | На конец отчетного периода         |  |                                | итого                    |                              |
|---|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|   |            | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность |                          |                              |
| 1   | 2          | 3                                  | 4  | 5                              | 6                                  | 7  | 8                              | 9                        | 10                           |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>   |            |                                    |  |                                |                                    |  |                                |                          |                              |
| Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*   | 010        | -                                  | 6 526 495,60                             | 577 442,04                     | 7 103 937,64                       | -  | 6 562 895,60                   | 577 442,04               | 7 140 337,64                 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*<br>из них:<br>амортизация основных средств*             | 020<br>021 | -<br>-                             | 4 731 129,97<br>4 731 129,97             | 577 442,04<br>577 442,04       | 5 308 572,01<br>5 308 572,01       | -<br>-                                   | 4 954 366,35<br>4 954 366,35   | 577 442,04<br>577 442,04 | 5 531 808,39<br>5 531 808,39 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)   | 030        | -                                  | 1 795 365,63                             | -                              | 1 795 365,63                       | -  | 1 608 529,25                   | -                        | 1 608 529,25                 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*   | 040        | -                                  | -  | -                              | -                                  | -  | -                              | -                        | -                            |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*<br>из них:<br>амортизация нематериальных активов* | 050<br>051 | -<br>-                             | -<br>-                                   | -<br>-                         | -<br>-                             | -<br>-                                   | -<br>-                         | -<br>-                   | -<br>-                       |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)  | 060        | -                                  | -  | -                              | -                                  | -  | -                              | -                        | -                            |
| Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)  | 070        | -                                  | -  | -                              | -                                  | -  | -                              | -                        | -                            |
| Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего<br>из них:<br>внеоборотные               | 080<br>081 | 136 830,00<br>109 610,00           | 26 691,81<br>24 091,81                   | 120 190,84<br>110 661,14       | 283 712,65<br>244 362,95           | 169 830,00<br>109 610,00                 | 26 691,81<br>24 091,81         | 167 084,29<br>145 973,14 | 363 606,10<br>279 674,95     |



| АКТИВ   | Код строки | На начало года |              |            |              | На конец отчетного периода |               |            |               |                                    |  |                                |                                    |
|---|------------|----------------|--------------|------------|--------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|
|   |            | 3              | 4            | 5          | 6            | 7                          | 8             | 9          | 10            |                                    |  |                                |                                    |
|   |            |                |              |            |              |                            |               |            |               | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | деятельность с целевыми средствами |
| 1   | 2          |                |              |            |              |                            |               |            |               |                                    |  |                                |                                    |
| 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</b><br>(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) | 340        |                | 1 722,22     |            | 1 722,22     |                            | 1 722,22      |            | 1 722,22      |                                    | 26 086 633,07                            |                                | 26 086 633,07                      |
| <b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>   | 350        | 136 830,00     | 1 827 667,10 | 120 190,84 | 2 084 687,94 | 169 830,00                 | 27 728 850,87 | 167 084,29 | 28 065 765,16 |                                    |  |                                |                                    |

| ПАССИВ   | Код строки | На начало года |              |   |   | На конец отчетного периода |   |   |    |                                    |  |                                |            |                                    |
|--|------------|----------------|--------------|---|---|----------------------------|---|---|----|------------------------------------|--|--------------------------------|------------|------------------------------------|
|  |            | 3              | 4            | 5 | 6 | 7                          | 8 | 9 | 10 |                                    |  |                                |            |                                    |
|  |            |                |              |   |   |                            |   |   |    | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого      | деятельность с целевыми средствами |
| <b>III. Обязательства</b>  | 2          |                |              |   |   |                            |   |   |    |                                    |  |                                |            |                                    |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего   | 400        |                |              |   |   |                            |   |   |    |                                    |  |                                |            |                                    |
| из них:  | 401        |                |              |   |   |                            |   |   |    |                                    |  |                                |            |                                    |
| долгосрочные   |            |                |              |   |   |                            |   |   |    |                                    |  |                                |            |                                    |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего                 | 410        |                | 275 262,06   |   |   | 275 262,06                 |   |   |    |                                    | 580 326,72                               |                                |            | 580 326,72                         |
| из них:  | 411        |                |              |   |   |                            |   |   |    |                                    |  |                                |            |                                    |
| долгосрочная   |            |                |              |   |   |                            |   |   |    |                                    |  |                                |            |                                    |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)   | 420        |                | 265 772,61   |   |   | 265 772,61                 |   |   |    |                                    | 534 343,00                               |                                | 1 309,00   | 535 652,00                         |
| Иные расчеты, всего  | 430        |                |              |   |   |                            |   |   |    |                                    |  |                                |            |                                    |
| в том числе:   |            |                |              |   |   |                            |   |   |    |                                    |  |                                |            |                                    |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)  | 431        | X              |              |   | X |                            |   |   |    | X                                  |  |                                |            |                                    |
| внутриведомственные расчеты (0304040000)   | 432        |                |              |   |   |                            |   |   |    |                                    |  |                                |            |                                    |
| расчеты с прочими кредиторами (0304060000)   | 433        |                |              |   |   |                            |   |   |    |                                    |  |                                |            |                                    |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)   | 434        |                |              |   |   |                            |   |   |    |                                    |  |                                |            |                                    |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего  | 470        |                |              |   |   |                            |   |   |    |                                    |  |                                |            |                                    |
| из них:  |            |                |              |   |   |                            |   |   |    |                                    |  |                                |            |                                    |
| долгосрочная   | 471        |                |              |   |   |                            |   |   |    |                                    |  |                                |            |                                    |
| Расчеты с учредителем (0210060000)   | 480        |                | 4 928 848,70 |   |   | 4 928 848,70               |   |   |    |                                    | 4 928 848,70                             |                                |            | 4 928 848,70                       |
| Доходы будущих периодов (0401400000)   | 510        |                |              |   |   |                            |   |   |    |                                    | 26 084 558,59                            |                                |            | 26 084 558,59                      |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000)  | 520        |                | 490 201,93   |   |   | 490 201,93                 |   |   |    |                                    | 739 354,28                               |                                |            | 739 354,28                         |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550        |                | 5 960 085,30 |   |   | 5 960 085,30               |   |   |    |                                    | 32 867 431,29                            |                                | 1 309,00   | 32 868 740,29                      |
| <b>IV. Финансовый результат</b>  |            |                |              |   |   |                            |   |   |    |                                    |  |                                |            |                                    |
| Финансовый результат экономического субъекта   | 570        |                | 136 830,00   |   |   | 120 190,84                 |   |   |    | 169 830,00                         |  |                                | 165 775,29 | -4 802 975,13                      |
| <b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>  | 700        |                | 136 830,00   |   |   | 120 190,84                 |   |   |    | 169 830,00                         |  |                                | 167 084,29 | 28 065 765,16                      |

\* 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 | принносящая доход деятельность | Итого                      | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая 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        | -                                  | -  | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              | -     |

И.Б. Голованчук  
(расшифровка подписи)



Д.Р. Абдуллаева  
(расшифровка подписи)

(подпись)

заместитель главного бухгалтера  
(должность)

Л.В. Дашкевич  
(расшифровка подписи)

(подпись)

24 января 2023 г.