

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1

за 3 квартал 2021 года

	Форма № 1 по ОКУД	Коды 0710001
Предприятие, организация Гос. Геологический музей	по ОКПО	14834812
Отрасль Геология	по ОКОНХ	93131
Организационно-правовая форм	по КОПФ	
Форма собственности	по КФС	213
Министерства, ведомства и другие Госкомгеология	по СООГУ	08524
Идентификационный номер налогоплательщик	ИНН	200934668
Территория	СОАТО	1726273
Адрес ул.Т.Шевченко 11А	Дата высылки	
Единица измерения:[тыс.сум]	Дата получения	
	Срок представления	

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4

А К Т И В

I. Долгосрочные активы

Основные средства:

Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	5630684,00	5555267,00
---	-----	------------	------------

Сумма износа (0200)	011	945914,00	988184,00
---------------------	-----	-----------	-----------

Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	4684770,00	4567083,00
--	-----	------------	------------

Нематериальные активы:

Первоначальная стоимость (0400)	020	0,00	0,00
---------------------------------	-----	------	------

Сумма износа (0500)	021	0,00	0,00
---------------------	-----	------	------

Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0,00	0,00
--	-----	------	------

Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	0,00	0,00
--	-----	------	------

Ценные бумаги (0610)	040	0,00	0,00
----------------------	-----	------	------

Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	0,00	0,00
---	-----	------	------

Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	0,00	0,00
--	-----	------	------

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	0,00	0,00
---	-----	------	------

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	0,00	0,00
---------------------------------------	-----	------	------

Оборудование к установке (0700)	090	0,00	0,00
---------------------------------	-----	------	------

Капитальные вложения (0800)	100	0,00	0,00
-----------------------------	-----	------	------

Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930,0940)	110	0,00	0,00
--	-----	------	------

из нее: просроченная	111		
----------------------	-----	--	--

Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	0,00	0,00
---	-----	------	------

Итого по разделу I (стр.012+022+030+090+100+110+120)	130	4684770,00	4567083,00
--	-----	------------	------------

II. Текущие активы

Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	54885,00	62559,00
--	-----	----------	----------

Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	54885,00	62559,00
---	-----	----------	----------

Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	0,00	0,00
---	-----	------	------

Готовая продукция (2800)	170	0,00	0,00
--------------------------	-----	------	------

Товары (2900 за минусом 2980)	180	0,00	0,00
-------------------------------	-----	------	------

Расходы будущих периодов (3100)	190	5297,00	2648,00
---------------------------------	-----	---------	---------

Отсроченные расходы (3200)	200	0,00	0,00
----------------------------	-----	------	------

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Дебиторы, всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	741432,00	751050,00
из нее: просроченная			
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	47,00	47,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	0,00	0,00
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	671536,00	544584,00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	0,00	0,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	7601,00	144372,00
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	14265,00	18492,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	6503,00	6234,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	0,00	0,00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	41480,00	37321,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	0,00	0,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	106735,00	296027,00
Денежные средства в кассе (5000)	330	0,00	0,00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	85363,00	270230,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	0,00	0,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	21372,00	25797,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	0,00	0,00
Прочие текущие активы (5900)	380	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+320+370+380)	390	908349,00	1112284,00
Всего по активу баланса (стр.130+390)	400	5593119,00	5679367,00
П А С С И В			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	142000,00	87608,00
Добавленный капитал (8400)	420	0,00	0,00
Резервный капитал (8500)	430	5388315,00	5388315,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440	0,00	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	50518,00	50603,00
Целевые поступления (8800)	460	0,00	138126,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	0,00	0,00

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	5580833,00	5664652,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,00	0,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00
из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520	0,00	0,00
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530	0,00	0,00
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540	0,00	0,00
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550	0,00	0,00
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560	0,00	0,00
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	0,00	0,00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	0,00	0,00
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	0,00	0,00
Текущие обязательства, всего(стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	12286,00	14715,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	12286,00	14715,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	24,00	27,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	0,00	0,00
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	0,00	0,00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	0,00	0,00
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650	0,00	0,00
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660	0,00	0,00
Полученные авансы (6300)	670	2102,00	2749,00

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	8554,00	11546,00
Задолженность по страхованию (6510)	690	0,00	0,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	136,00	136,00
Задолженность учредителям (6600)	710	0,00	0,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	0,00	0,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	0,00	0,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	0,00	0,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	0,00	0,00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1470,00	257,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	12286,00	14715,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	5593119,00	5679367,00

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____