ЧУК "МВЦ "Коллекция"

2024 г.

1. Общие вопросы

Полное наименование:	Частное учреждение культуры "Музейно-выставочный центр "Коллекция"
Сокращённое наименование:	ЧУК "МВЦ "Коллекция"
	125375, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, б-р Тверской, дом 16, помещение 1/1
Основной вид деятельности:	Деятельность музеев

Частное учреждение культуры "Музейно-выставочный центр "Коллекция" зарегистрировано 10.06.2024 года. Музей является унитарной некоммерческой организацией, созданной единственным учредителем ПАО "ЛСР" на основе добровольного имущественного взноса учредителя, предметом деятельности которого является хранение, изучение и публичное предоставление культурных ценностей, музейных предметов и музейных коллекций, а также для достижения иных целей, определенных Федеральным законом от 26.05.1996 № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации " и Уставом.

Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в его распоряжении денежных средств. Субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения несет собственник закрепленного за ним имущества.

Целями деятельности музея являются:

-осуществление просветительской, научно-исследовательской и образовательной деятельности;

-хранение, выявление, собирание, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций, культурных ценностей и обеспечения доступа к ним граждан;

-обеспечение сохранности переданных Учреждению музейных предметов и музейных коллекций, культурных ценностей и объектов культурного наследия, и обеспечения к ним граждан, осуществление сохранения, изучения и популяризации указанных ценностей и объектов;

-формирование благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения духовных и эстетических запросов населения, культурного досуга и отдыха граждан, развитие их социальной и творческой активности;

-распространение и популяризация природоохранных, историко-культурных и краеведческих знаний;

-осуществление и развитие культурных связей и взаимодействия, в том числе межрегионального и международного, между государством и частными лицами, организациями;

Музей вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, которая служит достижению вышеперечисленных целей, в том числе:

-реализация входных билетов, абонементов, билетов на экскурсионные и иные программы и мероприятия, проводимые музеем;

-просветительская деятельнось;

-рекламная, редакционная и издательская деятельность по профилю музея;

-организация, подготовка и проведение досугово-развлекательных мероприятий;

-оказание выставочных услуг по организации и проведению выставок, ярмарок, других культурно-массовых мероприятий;

-прочая деятельность согласно Устава;

Высшим руководящим органом музея в соответствии с Уставом, утвержденным Решением единственного Учредителя является -Учредитель. Единоличным исполнительным органом является-Директор.

Руководство деятельностью в 2024 году осуществлял директор Толпина И. А. на основании решения единственного учредителя от 13.05.2024г.

В 2024 году деятельность музея была связана с подготовкой к открытию, которое запланировано на 3 квартал 2025 года.

Средняя численность работающих за отчетный период составила:	**6**	человек.
Численность работающих на 31 декабря 2024 г. года:	**13**	человек.

2. Бухгалтерский учет

Бухгалтерский учет учреждения осуществляется ООО "ЛСР" в рамках договора на оказание услуг от «01» июля 2024 года № 35.

Инвентаризация имущества и обязательств перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена в соответствии с приказом № 01-01/26/1 от 23.10.2024г. на 31.12.2024 года.

По результатам инвентаризации излишки и недостачи не выявлены.

Бухгалтерский учет учреждения в отчетный период осуществлялся в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете», учетной политикой, составленной в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н, а также с действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Учреждение применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую отчетность в соответствии с подп. 2 п. 4 ст. 6 закона № 402-ФЗ. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3.1. Нематериальные активы

3.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

У Учреждения по состоянию на 31.12.2024 отсутствуют нематериальные активы.

3.2. Основные средства

3.2.1. Наличие и движение основных средств

У Учреждения по состоянию на 31.12.24 отсутствуют основные средства

3.2.2. Иное использование основных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	50	-	-

Расходы на платежи по арендованному имуществу не являются существенными в структуре расходов. По всем действующим договорам аренды Учреждение признает арендные платежи в составе текущих расходов. Предоставление имущества в аренду является для Учреждения разрешенным Уставом видом деятельности, приносящим доход, аренда является операционной, финансовая аренда отсутствует.

Договоры аренды, по которым предприятие не признает право пользования активом

тыс. руб.

Предмет аренды	Договор	Основания не признания ППА	Расходы по договору за 2024 год	Арендные платежи по договору после 31.12.2024	Затраты, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	Порядок компенсации затрат, связанных с произведенными улучшениями предмета	Затраты, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования
Рабочее место S=6 м², часть здания с кад. №77:01:0001069:1022 по адресу: Москва, Тверской бульвар, д. 16	Договор аренды № 1/2024 от 10.06.2024	Аренда признается операционной на основании пп. в п. 11 ФСБУ 25/2018	50	без изменений	-	-	

3.3. Финансовые вложения, денежные средства и эквиваленты

3.3.1. Наличие и движение финансовых вложений

По состоянию на конец 2024 года финансовые вложения отсутствуют.

3.4. Запасы

Учреждение использует следующие способы оценки материально-производственных запасов по их группам (видам):

- оценка материалов при выбытии производится по методу ФИФО;

3.4.1. Наличие и движение запасов

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец года	
		себестои-мость	величина резерва под снижение стоимости	поступ-ления (минус возврат) и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость и стоимость ВНА	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	**за 2024 г.**	-	-	78	(78)	-	-	x	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	x	-	-
в т.ч.:										
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	*за 2024 г.*	-	-	*78*	*(78)*	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.4.2. Запасы, учтённые за балансом

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Малоценные ОС	55	-	-
Бланки строгой отчетности	2	-	-

3.5. Дебиторская и кредиторская задолженность, заёмные средства

3.5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец года	
				поступление		выбыло					
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	изменение резерва	перевод из долго в краткосрочную задолженность, и наоборот	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	**за 2024 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	**за 2024 г.**	-	-	**15 326**	-	**(14 232)**	-	-	-	**1 094**	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч.:											
авансы выданные	за 2024 г.	-	-	983	-	(983)	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2024 г.	-	-	14 343	-	(13 249)	-	-	-	1 094	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	**за 2024 г.**	-	-	**15 326**	-	**(14 232)**	-	-	-	**1 094**	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец года
			поступление		выбыло			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
		1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	**за 2024 г.**	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**за 2024 г.**	-	**20 549**	-	**(19 075)**	-	-	**1 474**
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч.:								
поставщики и подрядчики	за 2024 г.	-	1 193	-	(1 192)		-	1
	за 2023 г.	-	-	-	-		-	-
задолженность перед персоналом организации	за 2024 г.	-	7 632	-	(7 632)	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед гос. внебюджетными фондами	за 2023 г.	-	2 996	-	(1 523)	-	-	1 473
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по налогам и сборам	за 2024 г.	-	4 117	-	(4 117)	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочие кредиторы	за 2024 г.	-	4 611	-	(4 611)	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	**за 2024 г.**	-	**20 549**	-	**(19 075)**	-	x	**1 474**
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	x	-

3.6. Поступления и расходы

3.6.1. Целевые поступления на содержание НКО и ведение уставной деятельности

В течении 2024 года Учреждение не осуществляло виды деятельности, приносящие доход.

тыс. руб.

Наименование показателя	2024 г.	2023 г.	Изменение	Комментарий к изменениям
Целевые поступления от Учредителя	14 343	-	14 343	Учреждение зарегистрировано 10.06.2024
Итого:	**14 343**	-	**14 343**	

3.6.2. Расходы на содержание НКО и ведение уставной деятельности

В 2024 году Учреждением не осуществлялись расходы, произведенные за счет поступлений от приносящей доход деятельности.

тыс. руб.

Наименование показателя	2024 г.	2023 г.	Изменение	Комментарий к изменениям
Материальные затраты	108	-	108	Учреждение зарегистрировано 10.06.2024
Расходы на оплату труда	7 632	-	7 632	Учреждение зарегистрировано 10.06.2024
Отчисления на социальные нужды	2 302	-	2 302	Учреждение зарегистрировано 10.06.2024
Амортизация	-	-	-	У Учреждения отсутствует амортизируемое имущество
Прочие затраты	4 301	-	4 301	Учреждение зарегистрировано 10.06.2024
Итого по элементам	14 343	-	14 343	
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+):	-	-	-	
незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-	-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	**14 343**	-	**14 343**	

3.6.3. Прочие доходы

тыс. руб.

Наименование показателя	2024 г.	2023 г.
Прочие поступления	1	-
Итого:	**1**	-

Частное учреждение культуры город Москва КОЛЛЕКЦИЯ ИНН 9703183026 ОГРН 1247700421946 «Музейно-выставочный центр «Коллекция»

Директор _____ (подпись) Толпина И.А

Начальник ОБиНУ направления "Санатории и отели" ДУиО _____ (подпись) Разоренова Н. В.

Главный специалист ОБиНУ направления "Санатории и отели" ДУиО _____ (подпись) Портнова Л. Л.

«17» марта 2025