БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Учредитель

Обособленное подразделение

Наименование органа,

КОДЫ **0503730** 01.01.2023 Форма по ОКУД Дата на 1 января 2023 г. ОКВЭД 90.01 по ОКПО 95928495 КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ" ИНН 2721140801 по ОКТМО 08701000 по ОКПО

осуществляющего								по ОКПО	
полномочия учредителя								ИНН	
								Глава по БК	
Периодичность: годовая Единица измерения: руб.								по ОКЕИ	383
	начало года На конец отчетного периода								
АКТИВ	Код строки	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
І. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	80 366 526,96	4 216 896,53	84 583 423,49	-	81 641 544,01	4 284 583,55	85 926 127,56
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	64 918 329,07	3 899 753,36	68 818 082,43	-	67 769 885,19	4 038 455,15	71 808 340,34
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	64 918 329,07	3 899 753,36	68 818 082,43	-	67 769 885,19	4 038 455,15	71 808 340,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	15 448 197,89	317 143,17	15 765 341,06	-	13 871 658,82	246 128,40	14 117 787,22
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	_	-	-	-	-	_	-
из ниу									

Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	64 918 329,07	3 899 753,36	68 818 082,43	-	- 67 769 885,19	4 038 455,15	71 808 340,34
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	64 918 329,07	3 899 753,36	68 818 082,43	-	67 769 885,19	4 038 455,15	71 808 340,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	_	15 448 197,89	317 143,17	15 765 341,06	-	13 871 658,82	246 128,40	14 117 787,22
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	-	4 899 924,40	-	4 899 924,40	-	7 048 296,15	-	7 048 296,15
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	225 864,75	2 032 545,81	5 408 061,28	7 666 471,84	-	1 328 245,92	6 615 805,31	7 944 051,23
из них									
внеоборотные	081	_	-	-	-			_	_

									Форма 0503730 с. 2
				ало года			На конец отчет		
АКТИВ	Код	деятельность с	деятельность по	приносящая		деятельность с	деятельность по	приносящая	
	строки	целевыми	государственному	доход	итого	целевыми	государственному	доход	итого
	2	средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию	деятельность	10
[(011100000)\\\	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			36 400,00	36 400,00			33 700,00	33 700,00
3	100	-	-	30 400,00	30 400,00	-	-	33 700,00	33 700,00
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	_	_	27 734,16	27 734,16	_		41 972,94	41 972,94
Итого по разделу I	100			_,,,,,,,,				,,_,,,	, ,
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 +									
стр. 150 + стр. 160)	190	225 864,75	22 380 668,10	5 789 338,61	28 395 871,46	-	22 248 200,89	6 937 606,65	29 185 807,54
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	2 275 340,71	2 275 340,71	-	-	1 350 359,84	1 350 359,84
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	_	_	2 275 340,71	2 275 340,71	_	_	1 316 664,93	1 316 664,93
в кредитной организации (020120000), всего	203	_	_	-	2270310,71	_	_		-
из них:	200								
на депозитах (020122000), всего	204	_	_	_	-	_	_	_	_
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206								
в иностранной валюте (02012/000)	200	_	_	-		_	_		
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	33 694,91	33 694,91
Финансовые вложения (02040000), всего	240	-	-	-		-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-		-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	72 170 410,00	186 088,71	72 356 498,71	_	86 461 600,00	-	86 461 600,00
из них:				,					
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	_	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	25 132,43	25 132,43	-	_	159 946,44	159 946,44
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 3

			На нач	ало года			На конец отчет	ного периода	Форма 0303730 с. 3
АКТИВ	Код строки	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: 	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	-	72 170 410,00	2 486 561,85	74 656 971,85	-	86 461 600,00	1 510 306,28	87 971 906,28
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	225 864,75	94 551 078,10	8 275 900,46	103 052 843,31	-	108 709 800,89	8 447 912,93	117 157 713,82

									Форма 0503730 с. 4		
			На нач	ало года		На конец отчетного периода					
ПАССИВ	Код	деятельность с	деятельность по	приносящая		деятельность с	деятельность по	приносящая			
ПАССИВ	строки	целевыми	государственному	доход	итого	целевыми	государственному	доход	итого		
		средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию	деятельность			
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	-	. -	70 712,02	70 712,02		. -	226 749,43	226 749,43		
из них:											
долгосрочная	411	-	-	-	-		· -	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (03030000)	420	-		187 303,45	187 303,45		_	89 822,53	89 822,53		
Иные расчеты, всего	430	_		255 606,15	255 606,15			255 606,15	255 606,15		
в том числе:								, , , , ,			
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение											
(030401000)	431	X	X	255 606,15	255 606,15	X	X	255 606,15	255 606,15		
					•						
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-		-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-		-			_	-			
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
расчеты по налоговым вычетам по гіде (021010000)	434	-	-	-			-	-			
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-		593 540,50	593 540,50		-	824 930,00	824 930,00		
из них:											
долгосрочная	471	_	.	_	_			_	_		
•											
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	44 148 603,21	-	44 148 603,21		46 296 974,96	-	46 296 974,96		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	72 170 410,00	-	72 170 410,00		86 461 600,00	-	86 461 600,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	9 455 873,64	792 255,31	10 248 128,95		7 606 743,15	1 527 033,17	9 133 776,32		
Итого по разделу III											
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +											
стр. 520)	550	-	125 774 886,85	1 899 417,43	127 674 304,28		140 365 318,11	2 924 141,28	143 289 459,39		
IV. Финансовый результат			,	., .	, ,		-,	, ,	. ,		
Финансовый результат экономического субъекта	570	225 864,75	-31 223 808,75	6 376 483,03	-24 621 460,97		-31 655 517,22	5 523 771,65	-26 131 745,57		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	225 864,75	94 551 078,10	8 275 900,46	103 052 843,31		108 709 800,89	8 447 912,93	117 157 713,82		

^{*} 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	Наименование	Код		На н	ачало года			На конец отчет	гного периода	
забалан- сового счета	забалансового счета, показателя	стро- ки	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	-	-	54 000,00	54 000,00	-	-	54 000,00	54 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	1 621,67	1 621,67	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	54 942,00	54 942,00	-	-	23 313,00	23 313,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	117 021,46	117 021,46
	в том числе:									
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	-	46 203,42	168 111,34	214 314,76	-	82 377,96	264 076,67	346 454,63
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	155 391,00	-	-	155 391,00	155 391,00	-	_	155 391,00
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	_	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	155 391,00	-	-	155 391,00	155 391,00	-	-	155 391,00
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	_	_

										Форма 0503730 с. 6
Номер	Наименование	Код		Ha	начало года			На конец отчет		
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого
сового	показателя	ки	целевыми	государственному	деятельность		целевыми средствами	государственному	деятельность	
счета			средствами	заданию				заданию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	
	Расчетные документы, не оплаченные в срок									
	из-за отсутствия средств на счете									
	государственного (мунципального)	4.50								
15	учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	<u> </u>
	Переплата пенсий и пособий вследствие									
16	неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	·	170	-	-	-	-	2 000 000,00	89 710 693.62	25 633 492.00	117 344 185.62
1 /	Поступления денежных средств, всего	1/0	-	-	-	-	2 000 000,00	89 /10 693,62	25 633 492,00	11 / 344 185,62
	в том числе:	171					2 000 000,00	86 574 548,00	22 520 988,38	111 095 536,38
	доходы	172	-	-	-	-	2 000 000,00	23 642,00	22 320 988,38	23 642,00
	расходы источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	3 112 503,62	3 112 503,62	6 225 007,24
	источники финансирования дефицита	1/3	-	-	-	-	-	3 112 303,62	3 112 503,62	6 225 007,24
18	Выбытия денежных средств, всего	180	_	_	_	-	2 000 000,00	89 710 693,62	26 558 472,87	118 269 166,49
	в том числе:						,	, i	, i	
	доходы	181	_	_	_		_	_	_	
	расходы	182	-	-	-	-	2 000 000,00	86 598 190,00	23 360 429,25	111 958 619,25
	источники финансирования дефицита	183	_	_	_		_	3 112 503,62	3 198 043,62	6 310 547,24
	Задолженность, невостребованная	103						3 112 203,02	3 170 0 13,02	0 3 1 0 0 17,2 1
20	кредиторами, всего	200	_	_	_	_	_	_	_	
	в том числе:									
	D Tom Moste.									
21	Основные средства в эксплуатации	210	_	4 575 711,36	3 059 397,06	7 635 108,42	-	4 300 474,75	3 447 959,54	7 748 434,29
	Материальные ценности, полученные по									
22	централизованному снабжению	220	_	_	_	_	_	_	_	
23	Периодические издания для пользования	230	-	_	-	_	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в									
24	доверительное управление	240	_	_		_				_
		240	<u> </u>	-		-		1	1	-
	Имущество, переданное в возмездное									
25	пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное									
26	пользование	260	-	8 002 498,34	-	8 002 498,34	-	8 002 498,34	-	8 002 498,34
	Материальные ценности, выданные в личное									
27	пользование работникам (сотрудникам)	270	_	_	_		_	_	5 280,00	5 280,00

Номер	Наименование	Код		На г	начало года		На конец отчетного периода				
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	
сового	показателя	ки	целевыми	государственному	деятельность		целевыми средствами	государственному	деятельность		
счета			средствами	заданию				заданию			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Расчеты по исполнению денежных										
30	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	_	-	-	-	_			_	

Главный бухгалтер



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Руководитель Владелец:

2057 902A 2B91 453E 0E54 2FD3 3484 D788 Мельцев Александр Аркадьевич

Действителен: с 15.08.2022 по 08.11.2023 Дата подписи: 01.02.2023 19:08:50

(расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

 Сертификат:
 Черныш Лариса Геннадьевна

 Владелец:
 Черныш Лариса Геннадьевна

 Действителен:
 с 10.10.2022 по 03.01.2024

 Дата подписи:
 01.02.2023 19:07:40

(расшифровка полписи)	

Централизованная бухгалтерия									
	(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)								
Руководитель (уполномоченное лицо) (должное	ть)	(подпись)	(расшифровка подписи)						
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	Черныш Лариса Геннадьевна (расшифровка подписи)		32-92-19, kodet1@yandex.ru (телефон, e-mail)						

01.02.2023

Исполнитель

<u>Главный бухгалтер</u> (должность)

Сертификат: 629В CA8В 24FF 4B17 FDC4 D75A 4232 126A Владелец: **Бельды Элина Анатольевна**

Действителен: с 10.10.2022 по 03.01.2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представлен Дата подписи: 01.02.2023 19:06:33

Исполнитель (Бельды Элина Анатольевна, Сертификат: #629B СА8В 24FF 4B17 FDC4 D75A 4232 126A, Действителен: с 10.10.2022 по 03.01.2024), Главный бухгалтер(Черныш Лариса Геннадьевна, Сертификат: #629B СА8В 24FF 4B17 FDC4 D75A 4232 126A, Действителен: с 10.10.2022 по 03.01.2024), Руководитель (Мельцев Александр Аркадьевич, Сертификат: #2057 902A 2B91 453E 0E54 2FD3 3484 D788, Действителен: с 15.08.2022 по 08.11.2023)