

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

**КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ТЕАТР
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ"**

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	90.01
по ОКПО	95928495
ИНН	2721140801
по ОКТМО	08701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	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 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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	-	36 400,00	36 400,00	-	-	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 (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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	33 694,91	33 694,91
Финансовые вложения (020400000), 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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	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

П А С С И В	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	-	-	70 712,02	70 712,02	-	-	226 749,43	226 749,43
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	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	х	х	255 606,15	255 606,15	х	х	255 606,15	255 606,15
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (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 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	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	2 000 000,00	89 710 693,62	25 633 492,00	117 344 185,62
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 000 000,00	86 574 548,00	22 520 988,38	111 095 536,38
	расходы	172	-	-	-	-	-	23 642,00	-	23 642,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	3 112 503,62	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:									
	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
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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
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	-	8 002 498,34	-	8 002 498,34	-	8 002 498,34	-	8 002 498,34
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	5 280,00	5 280,00

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

01.02.2023

Исполнитель(Бельды Элина Анатольевна, Сертификат: #629B CA8B 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)