

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
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	-	81 641 544,01	4 284 583,55	85 926 127,56	-	82 507 852,66	5 171 887,49	87 679 740,15
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	67 769 885,19	4 038 455,15	71 808 340,34	-	70 396 999,58	4 529 095,34	74 926 094,92
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	67 769 885,19	4 038 455,15	71 808 340,34	-	70 396 999,58	4 529 095,34	74 926 094,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 871 658,82	246 128,40	14 117 787,22	-	12 110 853,08	642 792,15	12 753 645,23
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	-	7 048 296,15	-	7 048 296,15	-	7 362 244,75	-	7 362 244,75
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 328 245,92	6 615 805,31	7 944 051,23	-	1 682 243,31	6 976 879,93	8 659 123,24
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	-	-	33 700,00	33 700,00	-	-	33 200,00	33 200,00
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	41 972,94	41 972,94	-	-	28 589,24	28 589,24
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	22 248 200,89	6 937 606,65	29 185 807,54	-	21 155 341,14	7 681 461,32	28 836 802,46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 350 359,84	1 350 359,84	-	-	1 344 866,37	1 344 866,37
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 316 664,93	1 316 664,93	-	-	1 325 486,37	1 325 486,37
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	11 050,00	11 050,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	33 694,91	33 694,91	-	-	8 330,00	8 330,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	86 461 600,00	-	86 461 600,00	-	93 684 900,00	606 307,80	94 291 207,80
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	159 946,44	159 946,44	-	-	16 301,27	16 301,27
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) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	86 461 600,00	1 510 306,28	87 971 906,28	-	93 684 900,00	1 967 475,44	95 652 375,44
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	108 709 800,89	8 447 912,93	117 157 713,82	-	114 840 241,14	9 648 936,76	124 489 177,90

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	-	-	226 749,43	226 749,43	-	-	513 584,88	513 584,88
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	89 822,53	89 822,53	-	-	113 813,90	113 813,90
Иные расчеты, всего	430	-	-	255 606,15	255 606,15	-	-	298 926,39	298 926,39
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	255 606,15	255 606,15	X	X	298 926,39	298 926,39
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	824 930,00	824 930,00	-	-	729 430,00	729 430,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	46 296 974,96	-	46 296 974,96	-	46 554 307,16	-	46 554 307,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	86 461 600,00	-	86 461 600,00	-	93 684 900,00	-	93 684 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7 606 743,15	1 527 033,17	9 133 776,32	-	6 657 799,29	838 866,37	7 496 665,66
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	140 365 318,11	2 924 141,28	143 289 459,39	-	146 897 006,45	2 494 621,54	149 391 627,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-31 655 517,22	5 523 771,65	-26 131 745,57	-	-32 056 765,31	7 154 315,22	-24 902 450,09
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	108 709 800,89	8 447 912,93	117 157 713,82	-	114 840 241,14	9 648 936,76	124 489 177,90

* 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	-	-	-	-	-	110,00	5,00	115,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	23 313,00	23 313,00	-	-	42 167,00	42 167,00
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	-	82 377,96	264 076,67	346 454,63	-	36 547,14	300 093,67	336 640,81
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	-	-	-	-	4 253 060,00	102 692 163,63	39 806 301,89	146 751 525,52
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 253 060,00	96 397 510,00	30 602 879,94	131 253 449,94
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	25 269,52	25 269,52
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	6 294 653,63	9 178 152,43	15 472 806,06
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 253 060,00	102 692 163,63	39 248 595,36	146 193 818,99
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 253 060,00	96 397 510,00	30 679 963,17	131 330 533,17
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	6 294 653,63	8 568 632,19	14 863 285,82
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 300 474,75	3 447 959,54	7 748 434,29	-	4 819 427,83	4 174 487,30	8 993 915,13
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	-	-	5 280,00	5 280,00

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 00AB4BA55779EC83BA9B7414118DF9080B Владелец: Доденко Галина Георгиевна Действителен: с 23.10.2023 по 15.01.2025 Дата подписи: 27.01.2024 13:28:06	Главный бухгалтер	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 3DFB8D5E9C58B8BE2F2294A1E676D067 Владелец: Черныш Лариса Геннадьевна Действителен: с 18.12.2023 по 12.03.2025 Дата подписи: 27.01.2024 13:25:47
	(расшифровка подписи)		(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)	
Исполнитель	Главный бухгалтер (должность)	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 00CC4BDF6D3BFBBF5448B6583014444B15 Владелец: Ковалёва Елена Александровна Действителен: с 25.10.2023 по 17.01.2025 Дата подписи: 27.01.2024 13:24:05		Черныш Лариса Геннадьевна (расшифровка подписи)	32-92-19, kodet1@yandex.ru (телефон, e-mail)		
	27.01.2024						

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2024
Исполнитель(Ковалёва Елена Александровна, Сертификат: 00CC4BDF6D3BFBVF5448B6583014444B15, Действителен: с 25.10.2023 по 17.01.2025), Главный бухгалтер(Черныш Лариса Геннадьевна, Сертификат: 3DFB8D5E9C58B8BE2F2294A1E676D067, Действителен: с 18.12.2023 по 12.03.2025), Руководитель(Доденко Галина Георгиевна, Сертификат: 00AB4BA55779EC83BA9B7414118DF9080B, Действителен: с 23.10.2023 по 15.01.2025)