

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 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	01.01.2026
ОКВЭД	90.01
по ОКПО	95928495
ИНН	2721140801
по ОКТМО	08000000
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	-	83 561 651,85	6 162 636,60	89 724 288,45	-	85 269 025,99	7 584 002,80	92 853 028,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	72 911 994,64	5 602 860,58	78 514 855,22	-	76 299 324,62	7 030 029,08	83 329 353,70
амортизация основных средств*	021	-	72 911 994,64	5 602 860,58	78 514 855,22	-	76 299 324,62	7 030 029,08	83 329 353,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	10 649 657,21	559 776,02	11 209 433,23	-	8 969 701,37	553 973,72	9 523 675,09
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	7 362 244,75	-	7 362 244,75	-	7 362 244,75	-	7 362 244,75
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 169 623,77	8 535 622,28	10 705 246,05	-	1 975 414,02	7 925 283,15	9 900 697,17

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	-	-	695 250,00	695 250,00	-	-	305 250,00	305 250,00
из них:									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	30 000,00	39 610,77	69 610,77	-	33 000,00	20 530,15	53 530,15
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	-	20 211 525,73	9 830 259,07	30 041 784,80	-	18 340 360,14	8 805 037,02	27 145 397,16
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	778 329,43	3 608 362,43	4 386 691,86	-	578 580,54	684 862,97	1 263 443,51
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	778 329,43	3 574 562,43	4 352 891,86	-	578 580,54	613 262,97	1 191 843,51
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	33 800,00	33 800,00	-	-	71 600,00	71 600,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	126 820 370,00	1 131 244,37	127 951 614,37	5 760 006,67	154 198 860,00	1 944 481,62	161 903 348,29
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	173 706,67	173 706,67	-	194 439,97	25 733,72	220 173,69

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	127 598 699,43	4 913 313,47	132 512 012,90	5 760 006,67	154 971 880,51	2 655 078,31	163 386 965,49
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	147 810 225,16	14 743 572,54	162 553 797,70	5 760 006,67	173 312 240,65	11 460 115,33	190 532 362,65

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	202 292,91	145 863,55	348 156,46	-	261 119,46	45 710,93	306 830,39
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	68 792,00	48 859,75	117 651,75	-	-	798 073,39	798 073,39
Иные расчеты, всего	430	-	-	20 158,30	20 158,30	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	20 158,30	20 158,30	X	X	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 255 700,00	1 255 700,00	-	-	1 840 632,00	1 840 632,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	46 554 307,16	-	46 554 307,16	-	47 510 731,16	-	47 510 731,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	126 820 370,00	-	126 820 370,00	5 760 006,67	154 198 860,00	633 722,00	160 592 588,67
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 672 632,87	1 015 508,78	4 688 141,65	-	3 434 485,49	2 395 379,15	5 829 864,64
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	177 318 394,94	2 486 090,38	179 804 485,32	5 760 006,67	205 405 196,11	5 713 517,47	216 878 720,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-29 508 169,78	12 257 482,16	-17 250 687,62	-	-32 092 955,46	5 746 597,86	-26 346 357,60
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	147 810 225,16	14 743 572,54	162 553 797,70	5 760 006,67	173 312 240,65	11 460 115,33	190 532 362,65

* 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	-	-	-	-	-	184 359,54	-	184 359,54
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	27 140,00	27 140,00	-	-	32 655,00	32 655,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	36 547,14	323 210,00	359 757,14	-	37 709,02	244 330,00	282 039,02

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 299 070,00	137 437 360,00	35 882 591,14	175 619 021,14
	доходы	171	-	-	-	-	2 299 070,00	137 437 360,00	35 882 591,14	175 619 021,14
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	2 026,00	2 026,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-2 026,00	-2 026,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 299 070,00	137 637 108,89	38 806 090,60	178 742 269,49
	расходы	182	-	-	-	-	2 299 070,00	137 637 108,89	38 785 932,30	178 722 111,19
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	20 158,30	20 158,30
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 897 663,95	4 584 888,37	9 482 552,32	-	3 652 477,23	4 703 687,13	8 356 164,36
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	6 016 593,34	-	6 016 593,34	-	6 016 593,34	-	6 016 593,34
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	22 460,00	22 460,00	-	-	16 950,00	16 950,00

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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 2057902A2B91453E0E542FD33484D788
 Владелец: **Доденко Галина Георгиевна**
 Действителен: с 04.09.2025 по 28.11.2026
 Дата подписи: 19.01.2026 18:35:14

Руководитель


 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 00E63729CE61B490B44814814198F5903A
 Владелец: **Черныш Лариса Геннадьевна**
 Действителен: с 03.03.2025 по 27.05.2026
 Дата подписи: 19.01.2026 18:24:50

 (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера
 19.01.2026 (должность)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 00E63729CE61B490B44814814198F5903A
 Владелец: **Черныш Лариса Геннадьевна**
 Действителен: с 03.03.2025 по 27.05.2026
 Дата подписи: 19.01.2026 18:06:11

Ларина Оксана Ефимовна
 (расшифровка подписи)

32-92-19, kodet1@yandex.ru
 (телефон, e-mail)

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2026
 Исполнитель(Черныш Лариса Геннадьевна, Сертификат: 00E63729CE61B490B44814814198F5903A, Действителен: с 03.03.2025 по 27.05.2026), Главный бухгалтер(Черныш Лариса Геннадьевна, Сертификат: 00E63729CE61B490B44814814198F5903A, Действителен: с 03.03.2025 по 27.05.2026), Руководитель(Доденко Галина Георгиевна, Сертификат: 2057902A2B91453E0E542FD33484D788, Действителен: с 04.09.2025 по 28.11.2026)