

на 1 января 2023 г.

государственное бюджетное учреждение культуры Краснодарского края "Краснодарский краевой театр кукол"

Министерство культуры Краснодарского края

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	9001
ИНН	02190708
	2308040264
по ОКТМО	030000000
по ОКПО	00099381
ИНН	2308060599
Глава по БК	826
по ОКЕИ	383

[illegible]

[illegible]

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II									
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	806 091,32	1 178 455,39	1 984 546,71	0,00	137 212 852,57	2 666 981,74	139 879 834,31
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	52 568 503,49	1 374 025,32	53 942 528,81	0,00	185 164 135,02	2 993 603,55	188 157 738,57

ПАССИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2										
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00		0,00	0,00						
из них:											
долгосрочные	401	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	272 562,59	223 865,76	496 428,35	0,00	164 456,34	400 748,51	565 204,85		
из них:											
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	269,95	269,95	0,00	0,00	19 626,31	19 626,31		
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	300,00	300,00	X	X	0,00	0,00		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	71 037,95	71 037,95	0,00	0,00	59 850,00	59 850,00		
из них:											
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	117 718 828,25	100 545,76	117 819 374,01	0,00	115 739 469,83	100 545,76	115 840 015,59		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	11 886,88	11 886,88	0,00	136 018 200,00	15 215,48	136 033 415,48		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	6 016 838,23	605 988,04	6 622 826,27	0,00	5 268 920,05	776 970,58	6 045 890,63		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	124 008 229,07	1 013 894,34	125 022 123,41	0,00	257 191 046,22	1 372 956,64	258 564 002,86		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-71 439 725,58	360 130,98	-71 079 594,60	0,00	-72 026 911,20	1 620 646,91	-70 406 264,29		
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	52 568 503,49	1 374 025,32	53 942 528,81	0,00	185 164 135,02	2 993 603,55	188 157 738,57		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

[illegible]

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				Итого	На конец отчетного периода			
			4	5	6	7		8	9	10	Итого
1	2	3									11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 762,38	73 754 796,04	14 195 486,42	92 759 024,84
	в том числе:										
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 762,38	73 614 500,00	14 130 790,28	92 584 052,66
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 296,04	64 676,14	204 972,18
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 762,38	73 194 394,95	13 966 375,59	91 999 532,92
	в том числе:										
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 762,38	73 194 394,95	13 965 775,59	91 998 932,92
	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	5 895 003,66	103 335,89	5 998 339,55	0,00	0,00	6 140 532,90	99 210,89	6 239 743,79
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	182 472,60	0,00	182 472,60	0,00	0,00	182 472,60	0,00	182 472,60
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622,00	18 242,01	21 864,01

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	детальность с целевыми средствами	детальность 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР _____ А.А. Калашникова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.А. Фесенко (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

23 января 2023 г.