

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	9001
по ОКПО	02190708
ИНН	
по ОКТМО	0300000000
по ОКПО	00069381
ИНН	2308060599
Глава по БК	826
по ОКФИ	383

Учреждение: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ ТЕАТ
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

АКТИВ	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	0,00	105 414 589,52	513 439,28	105 928 028,80	0,00	106 300 765,67	493 770,04	106 794 535,71
Уменьшенные стоимости основных средств, всего	020	0,00	81 504 963,91	513 439,28	82 018 403,19	0,00	84 113 161,86	493 770,04	84 606 931,90
из них: амортизация основных средств	021	0,00	81 504 963,91	513 439,28	82 018 403,19	0,00	84 113 161,86	493 770,04	84 606 931,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	23 909 625,61	0,00	23 909 625,61	0,00	22 187 603,81	0,00	22 187 603,81
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	233 749,61	0,00	233 749,61	0,00	233 749,61	0,00	233 749,61
Уменьшенные стоимости нематериальных активов, всего	050	0,00	85 708,26	0,00	85 708,26	0,00	132 458,22	0,00	132 458,22
из них: амортизация нематериальных активов	051	0,00	85 708,26	0,00	85 708,26	0,00	132 458,22	0,00	132 458,22
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	148 041,35	0,00	148 041,35	0,00	101 291,39	0,00	101 291,39
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	18 924 035,44	0,00	18 924 035,44	0,00	18 924 035,44	0,00	18 924 035,44
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	2 779 068,51	326 540,81	3 105 609,32	0,00	1 989 740,72	1 375 821,67	3 365 562,39
из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	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	0,00	2 108 998,14	81,00	2 109 079,14	0,00	2 346 116,52	65,00	2 346 181,52
из них: долгосрочные	101	0,00	2 108 998,14	81,00	2 109 079,14	0,00	2 346 116,52	65,00	2 346 181,52
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, выполненные работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	81 513,40	0,00	81 513,40	0,00	141 861,93	63 273,62	205 135,55
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	0,00	47 951 282,45	326 621,81	48 277 904,26	0,00	45 690 649,81	1 439 160,29	47 129 810,10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 191 091,87	845 817,75	2 036 909,62	0,00	1 352 281,47	2 467 734,26	3 821 015,73
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 189 801,87	845 817,75	2 035 619,62	0,00	1 352 281,47	2 467 734,26	3 821 015,73
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	136 021 163,20	1 723 963,99	137 745 127,19	0,00	1 359,44	2 534 084,01	2 535 443,45
из них: долгосрочная	251		68 049 500,00		68 049 500,00				
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020300000), всего	260	0,00	597,50	97 200,00	97 797,50	0,00	3 400,00	14 000,00	17 400,00
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	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	0,00	137 212 852,57	2 666 981,74	139 879 834,31	0,00	1 358 040,91	5 015 818,27	6 372 859,18
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	185 164 135,02	2 993 603,55	188 157 738,57	0,00	47 048 690,72	6 454 978,56	53 503 669,28

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ	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	0,00	164 456,34	400 748,51	565 204,85	0,00	346 882,96	404 974,51	751 857,47
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	19 626,31	19 626,31	0,00	0,00	33 616,77	33 616,77
Иные расчеты, всего:	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутрихозяйственные 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 (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	59 850,00	59 850,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	115 739 469,83	100 545,76	115 840 015,59	0,00	116 952 096,94	66 545,76	117 018 642,70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	136 018 200,00	15 215,48	136 033 415,48	0,00	0,00	1 208 423,50	1 208 423,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	5 268 920,05	776 970,58	6 045 890,63	0,00	1 686 216,95	196 374,76	1 882 591,71
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	257 191 046,22	1 272 956,64	258 564 002,86	0,00	118 985 196,85	1 997 935,30	120 983 132,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-72 026 911,20	1 620 646,91	-70 406 264,29	0,00	-71 936 506,13	4 457 043,26	-67 479 462,87
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	185 164 135,02	2 993 603,55	188 157 738,57	0,00	47 048 690,72	6 454 978,56	53 503 669,28

* 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

Форма 050/370 с 5

Истор забалансового счета	Наименование забалансового счета, пояснения	Код счета	На начало года							На конец отчетного периода			
			длительность с начала деятельности	длительность по государственному заданию	привнесшая доля /длительность	итого	длительность с начала деятельности	длительность по государственному заданию	привнесшая доля /длительность	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
01	Имущество, приобретенное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00			
02	Материальные ценности на упрощении	020	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	76,00	0,00	76,00			
03	Валовый строк отчета	030	0,00	0,00	165 705,00	165 705,00	0,00	165 705,00	165 705,00	165 705,00			
04	Сниженная задолженность, истре	040											
04	Материальные ценности, списанные по депривационному списанию	050											
05	Задолженность, учтенная в структуре за балансовыми материальными ценностями (аренда, аренда, кредит и прочие выплаты, ссуды)	060											
07	Прочие неизрасходованные	070											
08	Зачисленные к управлению средствами материальные ценности	080											
09	Осуществление непокрытой обязанности, истре	090	0,00	20,00	1,00	21,00	0,00	12,00	15,00	27,00			
10	в том числе:	100											
10	забор	101											
10	в том числе:	102											
10	забор	103	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00			
10	покупка	104											
10	иное обеспечение	105											
12	Сниженная задолженность по договорам с поставщиками	120											

Истор забалансового счета	Наименование забалансового счета, пояснения	Код счета	На начало года							На конец отчетного периода			
			длительность с начала деятельности	длительность по государственному заданию	привнесшая доля /длительность	итого	длительность с начала деятельности	длительность по государственному заданию	привнесшая доля /длительность	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
13	Депривационные списания	130											
15	Расчеты по договорам, не оплаченным и срок на отсрочку платежа по счетам государственного (муниципального) заказчика	150											
16	Переданная в залог и погашенная неуплатой имущества государственного заказчика, ссуды, кредиты, ссуды	160											
17	Полученные авансы, счета, истре	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 395,63	79 592 620,70	22 843 713,25	104 304 729,58			
17	в том числе:	171											
17	авансы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 395,63	79 589 060,00	22 843 713,25	104 301 168,88			
17	иные поступления	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	иные поступления	173											
18	Валовый строк отчета	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 395,63	79 429 141,10	21 221 796,74	102 519 333,47			
18	в том числе:	181											
18	авансы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 395,63	79 429 141,10	21 221 796,74	102 519 333,47			
18	иные поступления	183											

Форма 050/370 с 6

20	Задолженность, не обеспеченная кредитными ресурсами	200									
20	Итого										
21	Остаток средств в эквипировании	210	0,00	6 140 532,90	99 210,89	6 239 743,79	0,00	6 571 447,98	99 427,20	6 670 875,18	
22	Материальные ценности, приобретенные по кредитным средствам	220									
23	Транспортные средства для пользования	230									
24	Имущественные акции, приобретенные в доверительное управление	240									
25	Имущество, приобретенное и находящееся в доверительном управлении	250	0,00	182 472,60	0,00	182 472,60	0,00	182 472,60	0,00	182 472,60	
26	Имущество, приобретенное и находящееся в доверительном управлении	260									
27	Имущество, приобретенное и находящееся в доверительном управлении (созрание)	270	0,00	3 622,00	18 242,01	21 864,01	0,00	2 185,00	22 715,08	24 900,08	

Формы 0503730 с. 7

Понятие заданного счета	Итого	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с государственными средствами	деятельность по государственному заданию	привнесение долей деятельности	итого	деятельность с государственными средствами	деятельность по государственному заданию	привнесение долей деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Платежи по исполнению денежных обязательств через предпис. деп.	290								
31	Активы по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объектов комплексов	310								
39	Дивиденды от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов комплексов	320								
40	Финансовые активы в управленческих компаниях	330								
45	Дивиденды и расходы по долговременным финансовым инструментам	340								
49	Направленный ресурсный объект иностранных инвестиций	360								

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

А.А. Каминкина
(подпись)

А.А. Каминкина
(подпись/печать)

Генеральный директор

И.А. Обескино
(подпись)

И.А. Обескино
(подпись/печать)

Генеральный директор

И.А. Обескино
(подпись)

И.А. Обескино
(подпись/печать)



23 января 2024 г.