

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 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		9001
по ОКТО		02190708
ИНН		2308040264
по ОКТМО		030000000000
по ОКТО		00099381
ИНН		2308060599
ГЛАВА по БК		826
по ОКЕИ		383

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, 0101000000)*	010	0,00	106 300 765,67	493 770,04	106 794 535,71	0,00	110 525 224,12	470 927,67	110 996 151,79
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	84 113 161,86	493 770,04	84 606 931,90	0,00	88 229 301,16	470 927,67	88 700 228,83
из них:									
амортизация основных средств *	021	0,00	84 113 161,86	493 770,04	84 606 931,90	0,00	88 229 301,16	470 927,67	88 700 228,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	22 187 603,81	0,00	22 187 603,81	0,00	22 295 922,96	0,00	22 295 922,96
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	0,00	233 749,61	0,00	233 749,61	0,00	233 749,61	0,00	233 749,61
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	0,00	132 458,22	0,00	132 458,22	0,00	179 208,18	0,00	179 208,18
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	0,00	132 458,22	0,00	132 458,22	0,00	179 208,18	0,00	179 208,18
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр 050)	060	0,00	101 291,39	0,00	101 291,39	0,00	54 541,43	0,00	54 541,43
Непроектированные активы (0103000000)** (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 (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 989 740,72	1 375 821,67	3 365 562,39	0,00	1 404 439,49	1 189 654,84	2 594 094,33
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ		Код строки	На начало года						На конец отчетного периода					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100	0,00	2 353 906,52	65,00	2 353 971,52	0,00	3 007 222,84	57,00	3 007 279,84				
из них:														
допосрочные		101		2 353 906,52	65,00	2 353 971,52		3 007 222,84	57,00	3 007 279,84				
Бюджетные активы (011300000)** (остаточная стоимость)		110												
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		120												
из них:														
внескоротные		121												
Нефинансовые активы в пути (010700000)		130												
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		150												
Расходы будущих периодов (040150000)		160	0,00	141 861,93	63 273,62	205 135,55	0,00	172 170,60	98 024,83	270 195,43				
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	45 698 439,81	1 439 160,29	47 137 600,10	0,00	45 858 332,76	1 287 736,67	47 146 069,43				
II. Финансовые активы														
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	0,00	1 353 281,47	2 467 734,26	3 821 015,73	716 276,43	852 587,15	2 694 243,29	4 263 106,87				
в том числе:														
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	0,00	1 353 281,47	2 467 734,26	3 821 015,73	716 276,43	852 587,15	2 694 243,29	4 263 106,87				
в кредитной организации (020120000), всего		203												
из них:														
на депозитах (020122000), всего		204												
из них:														
допосрочные		205												
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)		206												
в кассе учреждения (020130000)		207												
Финансовые вложения (020400000), всего		240												
из них:														
допосрочные		241												
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	0,00	1 359,44	2 555 684,01	2 557 043,45	0,00	206 357 105,18	2 899 301,94	209 256 407,12				
из них:														
допосрочная		251												
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		260	0,00	3 400,00	14 000,00	17 400,00	0,00	104 998 360,00		104 998 360,00				
из них:														
допосрочная		261												

АКТИВ		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270									
из них:	271									
допосрочные										
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280									
из них:	282									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290									
Вложения в финансовые активы (021500000)										
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	1 358 040,91	5 037 418,27	6 395 459,18	716 276,43	207 215 392,33	5 611 445,23	213 543 113,99	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	47 056 480,72	6 476 578,56	53 533 059,28	716 276,43	253 073 725,09	6 899 181,90	260 689 183,42	

Форма 0503730 с. 3

Форма 0503730 с. 3

ПАССИВ		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400									
из них:		401									
допосрочные		401									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	0,00	346 882,96	404 974,51	751 857,47	0,00	311 021,69	508 687,35	819 709,04	
из них:		411									
допосрочная		411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	0,00	0,00	33 616,77	33 616,77	716 276,43	0,00	53 026,37	769 302,80	
Иные расчеты, всего		430			0,00	0,00			67 836,65	67 836,65	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	0,00	0,00	X	X	67 836,65	67 836,65	
внутрибюджетные расчеты (030404000)		432									

Форма 0503/30 с. 4

Форма 0503730 с. 4

расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433																			
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434																			
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436																			
Кредиторская задолженность по доходам (020300000, 020900000), всего	470	0,00		0,00																
из них:																				
долгосрочная	471																			
Расчеты с уредителями (021006000)	480	0,00		116 952 096,94																
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00		0,00		66 545,76	117 018 642,70		0,00		121 190 350,95		66 545,76		121 256 896,71					
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00		1 686 216,95		1 208 423,50	1 208 423,50		0,00		206 351 450,00		126 759,10		206 478 209,10					
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00		118 985 196,85		1 997 935,30	120 983 132,15		716 276,43		330 018 163,30		1 032 388,33		331 766 828,06					
IV. Финансовый результат																				
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00		-71 928 716,13		4 478 643,26	-67 450 072,87		0,00		-76 944 438,21		5 866 793,57		-71 077 644,64					
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00		47 056 480,72		6 476 578,56	53 533 059,28		716 276,43		233 073 725,09		6 899 181,90		260 689 183,42					

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели всего счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по поступившему заданию	привносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по поступившему заданию	привносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в наследство	010	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	62,00	71,00	133,00
03	Взноски страховой отчетности	030	0,00	0,00	165 705,00	165 705,00	0,00	105 929,00	105 929,00	105 929,00
04	Совместная задолженность, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Налог, прич. к оплате по актам, примерам	070								
08	Путевки на лечение	080								
09	Задолженность по транспортным средствам, выданные лицам командированных	090	0,00	12,00	15,00	27,00	0,00	11,00	26,00	39,00
10	Оборачивание имущества объектов, всего	100	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	178 791,95	0,00	178 791,95
10	в том числе:	101								
10	заем	102								
10	банковская гарантия	103								
10	прочие гарантии	104		300 000,00		300 000,00		178 791,95		178 791,95
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели всего счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по поступившему заданию	привносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по поступившему заданию	привносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Эксплуатационные расходы	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок за отпуская средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Перевозка пенсий и пособий, пользование специальным применением законодательства о пенсиях и пособиях, счетах списков	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	8 746 668,98	95 344 369,44	25 463 426,30	129 555 464,72
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	8 746 668,98	95 344 010,00	25 381 599,65	129 472 278,63
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	исключая финансирование дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,44	81 826,65	83 186,09
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030 592,55	95 846 065,76	25 246 917,27	129 113 573,58

Форма 0503730 с. 6

18	в том числе:	181								
18	доходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030 392,55	95 846 063,76	25 222 927,27	120 099 383,58
18	расходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 990,00	13 990,00
20	исходная финансовая позиция	200								
20	Задолженность, не погашенная кредиторами, всего	210								
21	Основная сумма в исполнении	210	0,00	6 571 447,98	99 427,20	6 670 875,18	0,00	6 992 109,29	91 799,56	7 083 908,85
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические платежи для пользования	230								
24	Нефинансовое актив, переданное в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в доверительное пользование (аренду)	250	0,00	182 472,60	0,00	182 472,60	0,00	182 472,60	0,00	182 472,60
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальное имущество, выданное в личное пользование работников (сотрудникам)	270	0,00	2 185,00	22 715,08	24 900,08	0,00	3 635,00	90 899,40	94 534,40

Номер записи в отчете	Наименование записи в отчете, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			достоверность с незначительными отклонениями	достоверность по государственному заданию	применение доп. достоверности	итого	достоверность с незначительными отклонениями	достоверность по государственному заданию	применение доп. достоверности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расходы по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Активы по номинальной стоимости	300								
38	Средства вложения в объекты недвижимости (реконструкция)	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов культуры	320								
40	Финансовые активы в управлении компаний	330								
45	Доходы и расходы по договорным отношениям строительного назначения	350								
49	Неприказанный результат объекта инвестирования	360								

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

А.А. Кашинков
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

Е.А. Фесенко
(расшифровка подписи)

Исходная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

Е.А. Фесенко
(расшифровка подписи)

8-861-2636316 выделенный
(телефон, e-mail)