

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение	государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края "Театр Защитника Отечества"	Форма по ОККУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2023
Учредитель	Министерство культуры Краснодарского края	ОКВЭД	9001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	03733134
Периодичность: годовая		ИНН	2310193726
Единица измерения: руб.		по ОКТМО	03000000
		по ОКПО	00099381
		ИНН	2308050599
		Глава по БК	826
		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	473 818 732,36	45 276,60	473 864 008,96	0,00	479 667 612,36	617 771,80	480 285 384,16
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	30 824 467,00	45 276,60	30 869 743,60	0,00	66 467 346,10	419 105,14	66 886 451,24
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	30 824 467,00	45 276,60	30 869 743,60	0,00	66 467 346,10	419 105,14	66 886 451,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	442 994 265,36	0,00	442 994 265,36	0,00	413 200 266,26	198 666,66	413 398 932,92
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	14 989 627,53	0,00	14 989 627,53	0,00	11 903 545,26	0,00	11 903 545,26
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	41 794,58	18 812,66	60 607,24	0,00	187 171,10	81 515,53	268 686,63
из них:									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 212,97	18 043,00	48 255,97

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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:	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долгосрочные	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (0215000000)									
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	20 681 220,62	445 461,57	21 126 682,19	0,00	120 497 368,30	2 684 212,85	123 181 581,15
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	479 267 863,88	464 274,23	479 732 138,11	0,00	546 171 270,55	3 022 456,07	549 193 726,62

ПАСИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию
1	2										
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	401		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		0,00		278 206,32	32 382,50	310 588,82	0,00	255 039,10	501 287,61	
из них:	411		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
долгосрочная			0,00		0,00	3 347,00	3 347,00	0,00	0,00	6 615,00	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	
Иные расчеты, всего	430		0,00		0,00		0,00	0,00			
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431		X		X	0,00	0,00	X	X	0,00	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432		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	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		0,00		0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
долгосрочная	471		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты с учредителями (021006000)	480		0,00		480 569 706,23	0,00	480 569 706,23	0,00	482 063 467,96	0,00	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		0,00		0,00	64 200,00	64 200,00	0,00	107 258 000,00	318 670,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		0,00		1 460 738,34	2 073,72	1 462 812,06	0,00	3 604 157,31	135 484,39	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		0,00		482 308 650,89	103 903,22	482 412 554,11	0,00	593 180 664,37	962 057,00	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		0,00		-3 040 787,01	360 371,01	-2 680 416,00	0,00	-47 009 393,82	2 060 399,07	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700		0,00		479 267 863,88	464 274,23	479 732 138,11	0,00	546 171 270,55	3 022 456,07	
										-44 948 994,75	
										549 193 726,62	

* 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				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Детальность с цетевым средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	Итого	Детальность с цетевым средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	Итого
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчеты документов, 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
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	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	53 576 330,94	6 520 575,00	60 096 905,94
	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 569 500,00	6 520 575,00	60 090 075,00
	доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830,94	0,00	6 830,94
18	Источники финансирования дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 019 510,80	4 764 655,92	65 784 166,72
	Выбытия денежных средств, всего	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 019 510,80	4 764 655,92	65 784 166,72
	доходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Источники финансирования дефицита	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основное средство в эксплуатации	210	0,00	5 453 823,95	21 041,90	5 474 870,95	0,00	6 272 003,95	425 991,83	6 697 995,78
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	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
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	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	15 145,91	15 145,91	0,00	0,00	69 289,91	69 289,91

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному задаанию	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) реконструкции 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 депозитным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РУКОВОДИТЕЛЬ


(подпись)

Е.С. Лукин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

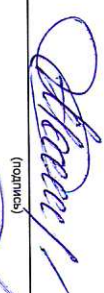
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

государственное казенное учреждение культуры "Централизованная бухгалтерия министерства культуры Красноярского края", 1022301204507, 2308020148, 231001001, 350002, Красноярский край, Красноярск г. Саянов ул. 48
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник отдела бухгалтерского и финансового контроля
(должность)

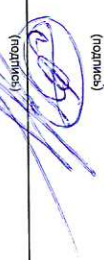

(подпись)

А.Н. Петрова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

8(961)992-43-67, chyal@chyaltk.ru
(телефон, e-mail)


(подпись)

Д.В. Курпатова
(расшифровка подписи)