

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

КОДЫ	0503730
Форма по ОКД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	9102
по ОКПО	05098771
ИНН	
по ОКТМО	03000000000
по ОКТО	00099381
ИНН	2308060599
Глава по БК	826
по ОКЕН	383

Учреждение
Особое подразделение
Учредитель
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	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого
1. Финансовые активы	2								10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010	0,00	287 749 347,84	24 904 347,55	312 653 695,39	0,00	280 250 876,03	27 163 419,90	307 414 295,93
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	152 932 739,11	20 224 150,51	173 156 889,62	0,00	154 052 749,82	23 584 696,09	177 637 445,91
из них:									
амортизация основных средств	021	0,00	152 932 739,11	20 224 150,51	173 156 889,62	0,00	154 052 749,82	23 584 696,09	177 637 445,91
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	134 816 608,73	4 680 197,04	139 496 805,77	0,00	126 198 126,21	3 578 723,81	129 776 850,02
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	040	0,00	1 351 200,00	35 000,00	1 386 200,00	0,00	1 351 200,00	5 000,00	1 356 200,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	0,00	1 340 960,32	35 000,00	1 375 960,32	0,00	1 346 080,36	5 000,00	1 351 080,36
из них:									
амортизация нематериальных активов	051	0,00	1 340 960,32	35 000,00	1 375 960,32	0,00	1 346 080,36	5 000,00	1 351 080,36
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	10 239,68	0,00	10 239,68	0,00	5 119,64	0,00	5 119,64
Непроявленные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	378 513 367,25	0,00	378 513 367,25	0,00	378 513 367,25	0,00	378 513 367,25
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 697 473,01	3 059 249,30	4 756 722,31	0,00	2 239 464,58	3 050 502,50	5 289 967,08
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Форма 0503730 с 2

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280																			
из них:	282																			
Расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290																			
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	20 298,49	393 964 107,03	1 048 142,63	395 032 548,15	12 383,59	5 700 870,47	3 984 473,71	9 697 727,77											
ВАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	20 298,49	910 285 984,80	8 948 868,63	919 253 151,92	12 383,59	513 883 098,08	10 800 556,09	524 696 037,76											

ПАССИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
III. Обязательства														
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400													
из них:	401													
долгосрочные	401													
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	45 432,47	111 436,34	156 868,81	0,00	30 145,98	67 418,50	97 564,48					
из них:	411													
долгосрочная	411													
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	20 298,49	0,00	134,99	20 433,48	12 383,59	4 505 545,77	1 729 091,48	6 247 020,84					
Иные расчеты, всего	430			186 591,70	186 591,70			275 139,60	275 139,60					
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		186 591,70	186 591,70	X		275 139,60	275 139,60					
внутриведомственные расчеты (030404000)	432		X				X							
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													
из них:	471													
долгосрочная	471													
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	639 915 803,73	1 501 490,19	641 417 293,92	0,00	632 385 214,92	1 501 490,19	633 886 705,11					
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	392 809 027,68	0,00	392 809 027,68	0,00	371 845,24	75 665,00	447 510,24					
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	25 599 952,82	3 652 134,73	29 252 087,55	0,00	21 361 887,88	4 257 346,06	25 619 233,94					
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	20 298,49	1 058 370 216,70	5 451 787,95	1 063 842 303,14	12 383,59	658 654 639,79	7 906 150,83	666 573 174,21					
IV. Финансовый результат														
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-148 084 231,90	3 497 680,68	-144 587 151,22	0,00	-144 771 541,71	2 894 405,26	-141 877 136,45					
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	20 298,49	910 285 984,80	8 948 868,63	919 253 151,92	12 383,59	513 883 098,08	10 800 556,09	524 696 037,76					

Форма 0503730 с. 4

* 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 0503730 с 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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	11			
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	1 150 444,92	538 157,00	1 688 601,92	0,00	1 229 504,92	538 883,00	1 768 387,92			
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	164,00	65,00	229,00	0,00	17 870 628,59	88,00	17 870 716,59			
03	Бланки отчетов	030	0,00	0,00	1 626 114,00	1 626 114,00	0,00	0,00	2 092 517,00	2 092 517,00			
04	Сомнительная задолженность, всего	040											
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050											
06	Задолженность учащихся и студентов за некорректное материальное имущество	060											
07	Награда, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070											
08	Путевки неоплаченные	080											
09	Зачисленные части в трансфертных средствах, выданные лицам изловленным	090	0,00	61,00	56,00	117,00	0,00	61,00	64,00	125,00			
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	1 311 657,98	0,00	1 311 657,98	0,00	2 772 954,00	0,00	2 772 954,00			
10	в том числе:												
10	задолг	101											
10	задолг	102											
10	банковская гарантия	103	0,00	1 311 657,98	0,00	1 311 657,98	0,00	2 772 954,00	0,00	2 772 954,00			
10	поручительство	104											
10	иное обеспечение	105											
12	Специборгование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120											

Форма 0503730 с 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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	11			
13	Экспериментальные устройства	130											
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок (в том числе по-прежнему) учреждения	150											
16	Передата пеней и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства о пенях и штрафах, списания ошибок	160											
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	34 490 625,79	236 322 345,85	59 908 262,70	330 721 234,34			
17	в том числе:												
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	34 490 625,79	236 319 710,00	57 966 975,80	328 777 311,59			
17	расходы	172											
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,85	1 941 286,90	1 943 922,75			
18	Выдача денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	34 498 540,69	236 779 233,53	59 056 904,00	330 314 678,22			
18	в том числе:												
18	доходы	181											
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	34 478 242,20	236 779 233,53	57 184 165,00	328 441 640,73			

18	источник финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 298,49	0,00	1 852 759,00	1 873 037,49
20	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего	200										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 354 466,65	1 235 446,82	5 589 913,47				4 475 137,11	2 189 304,41	6 664 461,52
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220										
23	Периодические издания для пользования	230										
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240										
25	Изучество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250										
26	Изучество, переданное в безвозмездное пользование	260										
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	0,00	65 083,00	0,00	65 083,00			0,00	18 203,00	0,00	18 203,00

Форма 0503730 с 7

Номер заданного моего счета	Наименование заданного моего счета, показанное через третьих лиц	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Аудит по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управленческих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непрямой результат объекта инвестирования	360								

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00821E58E7912224E309D31B6F63A55
 Владелец: Сурынова Екатерина Николаевна
 Действителен с 06.10.2023 по 29.12.2024
 Дата подписания: 20.01.2024

Е.Н. Сурынова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1325AC7D0CDD79B424F91D75FD9C9FDAF
 Владелец: Хорольская Светлана Алексеевна
 Действителен с 14.08.2023 по 06.11.2024
 Дата подписания: 20.01.2024

Главный бухгалтер
 (должность)

С.А. Хорольская
 (расшифровка подписи)

8(861)267-21-26 2623105@mail.ru
 (телефон, e-mail)

20 января 2024 г.