

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ МУЗЫКАЛ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	90.01
по ОКПО	40919977
ИНН	2721202977
по ОКТМО	08701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	570,425,342.83	7,704,666.81	578,130,009.64	-	577,330,337.39	10,400,983.03	587,731,320.42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	311,300,332.10	6,767,478.42	318,067,810.52	-	319,808,641.69	9,261,699.23	329,070,340.92
амортизация основных средств*	021	-	311,300,332.10	6,767,478.42	318,067,810.52	-	319,808,641.69	9,261,699.23	329,070,340.92
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	259,125,010.73	937,188.39	260,062,199.12	-	257,521,695.70	1,139,283.80	258,660,979.50
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	180,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	180,000.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-	12,000.00	12,000.00
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-	12,000.00	12,000.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	174,000.00	174,000.00	-	-	168,000.00	168,000.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	36,071,383.76	-	36,071,383.76	-	36,688,550.45	-	36,688,550.45
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	6,933,693.21	6,750,769.19	13,684,462.40	-	5,379,353.24	9,498,066.63	14,877,419.87

А К Т И В	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	-	-	290,913.60	290,913.60	-	-	71,061.60	71,061.60
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	59,537.86	59,537.86	-	-	51,498.44	51,498.44
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	302,130,087.70	8,212,409.04	310,342,496.74	-	299,589,599.39	10,927,910.47	310,517,509.86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1,482,901.67	1,482,901.67	7,099,869.39	-	11,154,623.12	18,254,492.51
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1,153,884.57	1,153,884.57	7,099,869.39	-	10,537,650.67	17,637,520.06
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	329,017.10	329,017.10	-	-	588,172.05	588,172.05
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	28,800.40	28,800.40
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	222,067,920.00	2,935,132.96	225,003,052.96	-	260,122,110.00	1,558,101.15	261,680,211.15
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	623,693.40	623,693.40	7,099,869.40	-	1,240,857.31	8,340,726.71

А К Т И В	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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	36,161.26	36,161.26	-	-	1,039.63	1,039.63
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	36,161.26	36,161.26	-	-	1,039.63	1,039.63
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	222,067,920.00	5,077,889.29	227,145,809.29	14,199,738.79	260,122,110.00	13,954,621.21	288,276,470.00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	524,198,007.70	13,290,298.33	537,488,306.03	14,199,738.79	559,711,709.39	24,882,531.68	598,793,979.86

П А С С И В	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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	3,605,298.63	3,605,298.63	-	-	954,797.48	954,797.48
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	324,278.52	324,278.52	7,099,869.39	-	-	7,099,869.39
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	129,902.70	129,902.70
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	-	-	x	x	129,902.70	129,902.70
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	4,018,561.58	4,018,561.58	-	-	5,072,687.14	5,072,687.14
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	532,968,966.69	-	532,968,966.69	-	543,973,639.39	-	543,973,639.39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	222,067,920.00	933,434.02	223,001,354.02	7,099,869.40	260,122,110.00	188,865.75	267,410,845.15
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	197,835.09	436,305.35	634,140.44	-	34,185,720.12	2,435,654.12	36,621,374.24
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	755,234,721.78	9,317,878.10	764,552,599.88	14,199,738.79	838,281,469.51	8,781,907.19	861,263,115.49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-231,036,714.08	3,972,420.23	-227,064,293.85	-	-278,569,760.12	16,100,624.49	-262,469,135.63
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	524,198,007.70	13,290,298.33	537,488,306.03	14,199,738.79	559,711,709.39	24,882,531.68	598,793,979.86

* 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	86,724.00	1,538,024.00	1,624,748.00	-	86,724.00	1,538,024.00	1,624,748.00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	78,890.00	78,890.00	-	-	64,148.00	64,148.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	3,433,082.77	196,564.00	3,629,646.77	-	3,433,082.77	196,564.00	3,629,646.77
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	229,971.00	363,219.39	593,190.39	-	174,726.34	285,650.96	460,377.30

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	25,000,000.00	275,974,492.76	109,850,335.19	410,824,827.95
	доходы	171	-	-	-	-	25,000,000.00	273,521,930.00	89,579,415.92	388,101,345.92
	расходы	172	-	-	-	-	-	2,452,562.76	557,946.45	3,010,509.21
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	19,712,972.82	19,712,972.82
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	17,900,130.61	275,974,492.76	97,169,519.60	391,044,142.97
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	73,650.00	73,650.00
	расходы	182	-	-	-	-	17,900,130.61	275,974,492.76	80,441,779.48	374,316,402.85
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	16,654,090.12	16,654,090.12
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	13,087,389.45	3,832,620.16	16,920,009.61	-	13,785,578.48	5,872,567.37	19,658,145.85
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	750,935.39	750,935.39	-	-	750,935.39	750,935.39
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	912,061.23	912,061.23	-	-	912,061.23	912,061.23
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	37,776.79	26,070.18	63,846.97	-	37,776.79	26,070.18	63,846.97

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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


 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 009AC4E4FE1BE8DAA19DD4A481C01B2794
 Владелец: Юнганс Сергей Сергеевич
 Действителен: по 10.12.2023
 Дата подписи: 31.01.2023 18:35:35

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 12BVB CD012B6A8F9484CD32D277EDE348F692D5C3
 Владелец: Зуева Лина Александровна
 Действителен: по 31.01.2023 18:34:07
 Дата подписи: 31.01.2023 18:34:07


(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

31.01.2023

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 12BVB CD012B6A8F9484CD32D277EDE348F692D5C3
 Владелец: Зуева Лина Александровна
 Действителен: по 31.01.2023 18:33:32
 Дата подписи: 31.01.2023 18:33:32

Юнганс Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

8 924 877-66-87, info@hkmt.ru
(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления: 31.01.2023 18:33:32
 Главный бухгалтер(Зуева Лина Александровна, Сертификат: 12BVB CD012B6A8F9484CD32D277EDE348F692D5C3), Руководитель(Юнганс Сергей Сергеевич, Сертификат: 009AC4E4FE1BE8DAA19DD4A481C01B2794), Исполнитель(Зуева Лина Александровна, Сертификат: 12BVB CD012B6A8F9484CD32D277EDE348F692D5C3)