

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУЛ	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2024
ОКН ЭД	90.01
по ОКПО	40919977
ИНН	2721202977
по ОКТМО	08701000
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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, 0101000000)*	010	-	577 330 337,39	10 400 983,03	587 731 320,42	-	634 597 929,14	23 797 625,68	658 395 554,82
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	319 808 641,69	9 261 699,23	329 070 340,92	-	337 160 116,66	20 007 414,07	357 167 530,73
амортизация основных средств*	021	-	319 808 641,69	9 261 699,23	329 070 340,92	-	337 160 116,66	20 007 414,07	357 167 530,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	257 521 695,70	1 139 283,80	258 660 979,50	-	297 437 812,48	3 790 211,61	301 228 024,09
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	180 000,00	180 000,00	-	-	180 000,00	180 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	12 000,00
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	12 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	168 000,00	168 000,00	-	-	168 000,00	168 000,00
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	36 688 550,45	-	36 688 550,45	-	53 866 678,98	-	53 866 678,98
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	5 379 353,24	9 498 066,63	14 877 419,87	-	4 610 892,62	8 681 824,54	13 292 717,16

Форма 0503730 с. 2

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 (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	71 061,60	71 061,60	-	-	36 700,00	36 700,00
из них:									
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	51 498,44	51 498,44	-	18 923,10	65 124,46	84 047,56
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	-	299 589 599,39	10 927 910,47	310 517 509,86	-	355 934 307,18	12 741 860,61	368 676 167,79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	7 099 869,39	-	11 154 623,12	18 254 492,51	596 320,00	-	18 612 330,44	19 208 650,44
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	7 099 869,39	-	10 537 650,67	17 637 520,06	596 320,00	-	17 988 386,19	18 584 706,19
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	588 172,05	588 172,05	-	-	585 698,25	585 698,25
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	28 800,40	28 800,40	-	-	38 246,00	38 246,00
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	260 122 110,00	1 558 101,15	261 680 211,15	-	275 482 150,00	2 856 942,46	278 339 092,46
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	7 099 869,40	-	1 240 857,31	8 340 726,71	-	148 586,24	1 583 909,12	1 732 495,36

Форма 0503730 с. 3

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 (0210000000), всего	280	-	-	1 039,63	1 039,63	-	-	177 046,48	177 046,48
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	1 039,63	1 039,63	-	-	177 046,48	177 046,48
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	14 199 738,79	260 122 110,00	13 954 621,21	288 276 470,00	596 320,00	275 630 736,24	23 230 228,50	299 457 284,74
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	14 199 738,79	559 711 709,39	24 882 531,68	598 793 979,86	596 320,00	631 565 043,42	35 972 089,11	668 133 452,53

Форма 0503730 с. 4

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 (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	920 373,56	920 373,56	-	-	632 612,39	632 612,39
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	7 099 869,39	-	-	7 099 869,39	596 320,00	-	28 402,81	624 722,81
Иные расчеты, всего	430	-	-	129 902,70	129 902,70	-	-	53 342,77	53 342,77
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	129 902,70	129 902,70	X	X	53 342,77	53 342,77
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	5 072 687,14	5 072 687,14	-	-	7 877 661,18	7 877 661,18
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	543 973 639,39	-	543 973 639,39	-	616 764 588,44	-	616 764 588,44
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	7 099 869,40	260 122 110,00	188 865,75	267 410 845,15	-	275 482 150,00	107 254,32	275 589 404,32
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	34 185 720,12	2 470 078,04	36 655 798,16	-	36 134 976,38	3 898 972,28	40 033 948,66
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	14 199 738,79	838 281 469,51	8 781 907,19	861 263 115,49	596 320,00	928 381 714,82	12 598 245,75	941 576 280,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-278 569 760,12	16 100 624,49	-262 469 135,63	-	-296 816 671,40	23 373 843,36	-273 442 828,04
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	14 199 738,79	559 711 709,39	24 882 531,68	598 793 979,86	596 320,00	631 565 043,42	35 972 089,11	668 133 452,53

* Данные по этим строкам в валюте 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	-	-	64 148,00	64 148,00	-	-	80 904,00	80 904,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	3 433 082,77	196 564,00	3 629 646,77	-	3 433 082,77	198 989,85	3 632 072,62
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	174 726,34	285 650,96	460 377,30	-	179 600,34	327 840,92	507 441,26

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	-	-	-	-	48 546 709,39	294 292 860,00	108 532 037,13	451 371 606,52
	доходы	171	-	-	-	-	48 546 709,39	294 292 860,00	103 757 767,21	446 597 336,60
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	4 774 269,92	4 774 269,92
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	55 050 258,78	294 292 860,00	101 114 105,27	450 457 224,05
	доходы	181	-	-	-	-	7 099 869,39	-	660 800,00	7 760 669,39
	расходы	182	-	-	-	-	47 950 389,39	294 292 860,00	94 442 114,96	436 685 364,35
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	6 011 190,31	6 011 190,31
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	122,00	122,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	13 785 578,48	5 872 567,37	19 658 145,85	-	13 270 773,96	10 883 198,12	24 153 972,08
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	750 935,39	750 935,39	-	-	1 093 467,32	1 093 467,32
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	40 090,18	77 866,97

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

<p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 00C1FE58CE253A39EAFB22BA13E7DD155F Владельцем: Абзюкова Татьяна Павловна Действителен: с 15.09.2023 по 08.12.2024 Дата подписи: 19.01.2024 12:28:29</p>	<p>Руководитель _____ (подпись)</p>	<p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 14F96F8E9FDEA7447627F2B4D2114FCA Владельцем: Зуева Лина Александровна Действителен: с 13.04.2023 по 06.07.2024 Дата подписи: 19.01.2024 12:20:34</p>	<p>Главный бухгалтер _____ (расшифровка подписи)</p>
--	---	---	--

<p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 14F96F8E9FDEA7447627F2B4D2114FCA Владельцем: Зуева Лина Александровна Действителен: с 13.04.2023 по 06.07.2024 Дата подписи: 19.01.2024 12:18:07</p>	<p>Исполнитель _____ Директор (должность)</p>	<p>Абзюкова Татьяна Павловна (расшифровка подписи)</p>	<p>8 953 886-09-74, info@hkmt.ru (телефон, e-mail)</p>
---	---	--	--

19.01.2024
"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2024
 Главный бухгалтер(Зуева Лина Александровна, Сертификат: 14F96F8E9FDEA7447627F2B4D2114FCA, Действителен: с 13.04.2023 по 06.07.2024), Руководитель(Абзюкова Татьяна Павловна, Сертификат: 00C1FE58CE253A39EAFB22BA13E7DD155F, Действителен: с 15.09.2023 по 08.12.2024), Исполнитель(Зуева Лина Александровна, Сертификат: 14F96F8E9FDEA7447627F2B4D2114FCA, Действителен: с 13.04.2023 по 06.07.2024)