

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа
социального
полномочий учреждения
Периодичность: год/кв
Единица измерения: руб

КРАЙ «ХМГД»

Хабаровский край

Министерство культуры Хабаровского края

Итого по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2024
90.01
32181402
2721214161
08701000
2721015555
004
380

Код строки	А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода			Итого
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемая деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемая деятельность	итого	
	I. Нефинансовые активы									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *		180 823 818,78	19 050 163,81	195 873 982,59		182 063 306,18	21 581 738,04	203 645 044,22	
020	Уменьшение стоимости основных средств **, всего *		169 128 652,82	16 896 442,08	185 825 094,90		170 388 177,69	19 865 281,10	190 253 458,79	
021	из них: амортизация основных средств *		169 128 652,82	16 896 442,08	185 825 094,90		170 388 177,69	19 865 281,10	190 253 458,79	
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		11 695 165,96	2 353 721,73	14 048 887,69		11 675 128,49	1 716 456,94	13 391 583,43	
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)†		-	231 990,00	231 990,00		-	231 990,00	231 990,00	
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *		-	69 597,00	69 597,00		-	62 796,00	6 796,00	
051	из них: амортизация нематериальных активов *		-	69 597,00	69 597,00		-	62 796,00	6 796,00	
060	Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)		-	162 393,00	162 393,00		-	139 194,00	139 194,00	
070	Непривлеченные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)		-	-	-		-	-	-	
080	Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего		-	2 881 594,18	2 881 594,18		-	7 804 888,25	7 804 888,25	
081	из них: ввезенные		-	-	-		-	-	-	
	Итого				9 841 178,41		2 575 059,75	7 804 888,25	10 379 988,00	

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
150	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего								
101	из них:								
110	догоскорные								
120	Бюджетные активы (011300000)** (остаточная стоимость)								
121	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего								
121	из них:								
130	амортизаций								
150	Нефинансовые активы в пути (010700000)								
160	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	125 898,47		1 899 360,15	2 025 258,62	18 970,15		2 071 674,87	2 040 645,02
170	Расходы будущих периодов (040150000)								
170	Затраты на биоинженерию (011000000)								
190	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)	14 702 656,01		11 375 066,11	26 077 723,72	14 269 198,36		11 774 766,96	25 963 956,36
200	II. Финансовые активы								
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего								
201	в том числе:								
201	на лицевых счетах учреждений в составе казначейства (020110000)								
203	в кредитной организации (020120000), всего								
204	из них:								
204	на депозитах (020120000), всего								
205	из них:								
205	догоскорные								
206	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)								
207	в кассе учреждения (020130000)								
240	Финансовые вложения (020400000), всего								
241	из них:								
241	догоскорные								
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	79 430,00	124 814 480,00	526 050,00	125 419 970,00	137 275 710,00		65 480,00	137 341 200,00
251	из них:								
251	догоскорная								
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000), всего								
261	из них:								
261	догоскорная								
				621 489,54	621 489,94	3 452 636,25		1 829 803,63	5 262 529,88

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				итого		
		1	2	3	4	5	6	7		8	9
		Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	присоединенный доход	итого	денежная стоимость предоставлена	деятельность по государственному заданию	присоединенный доход	деятельность	итого
	270										
из них:	271										
дополнительно:	280										
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	282										
из них:	290										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)											
расчеты по финансовым активам (0215000000)											
Включен в Финансовые активы											
Итого по разделу II	340	79 430,00	124 814 480,00	79 430,00	12 525 930,36	137 419 460,36		141 728 170,25	20 918 317,08	162 647 487,33	
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		79 430,00	139 517 148,61	79 430,00	23 900 595,47	163 497 174,06		155 997 366,64	32 634 074,04	188 631 442,69	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	300										

Код строки	1	На начало года				На конец отчетного периода					
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
П А С С И В											
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
договорная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0209000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	35 057,96	35 057,96	-	-	10 017,07	10 017,07	-
из них:											
договорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	56 480,00	276 066,60	332 546,60	-	-	1 803 569,45	4 706 006,93	-
Иные расчеты, всего:	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	-	-	X	-	-	-
внутрихозяйственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0306000000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	1 262 560,00	1 262 560,00	-	-	-	-	-
из них:											
договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	-	147 774 815,28	-	147 774 815,28	-	-	149 748 778,55	149 748 778,55	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	79 430,00	124 814 480,00	4 864 148,00	129 758 066,00	-	-	5 961 444,50	143 237 154,50	-
Режемы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	6 595 265,84	1 053 907,79	7 649 173,73	-	-	5 948 596,26	8 280 133,86	-
Итого по разделу III	550	-	79 430,00	279 241 051,22	7 491 740,35	286 812 221,57	-	-	295 617 484,29	305 964 052,91	-
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-139 723 902,61	16 408 855,12	-123 315 047,49	-	-	-139 820 115,65	-117 352 650,23	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	79 430,00	136 517 148,61	23 900 595,47	163 487 174,08	-	-	155 997 366,64	168 631 442,68	-

* 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 по показателю	Код стр-ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Генеральное долод, действительность	Итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию		Генеральное долод, действительность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	225,00	140,00	365,00	245,00	2,00	247,00	247,00
03	Единицы хранения отчетности	030	-	-	5 606,00	5 606,00	-	6 734,00	6 734,00	6 734,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе	040	-	-	68 000,00	68 000,00	-	68 000,00	68 000,00	68 000,00
		041	-	-	68 000,00	68 000,00	-	68 000,00	68 000,00	68 000,00
		050	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, отпущенные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки исполненные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заложное части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
		100	-	31 320,00	121 154,07	152 474,07	31 320,00	124 376,74	155 695,74	155 695,74
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковские гарантии	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	перучительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетные для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Полное наименование счета	Код строки	Наименование забалансового счета	На начало года					На конец отчетного периода				
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	130	Экспериментальные устройства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	150	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	160	Переписки пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях. Счетных ошибок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	170	Поступления денежных средств, всего	-	79 430,00	-	-	-	146 465 796,02	-	67 929 213,43	-	216 474 441,45
	171	в том числе:	-	79 430,00	-	-	-	140 040 710,00	-	61 513 125,41	-	201 642 205,41
	172	доходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	173	расходы	-	-	-	-	-	6 416 086,02	-	6 416 086,02	-	12 832 176,04
	174	источники финансирования дефицита бюджета	-	-	-	-	-	145 465 574,02	-	60 283 269,40	-	205 828 664,42
18	180	Выбытия денежных средств, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	181	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	182	доходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	183	расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	184	источники финансирования дефицита бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	200	Задолженность, не востребованная кредитором, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	201	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	210	Основные средства в эксплуатации	-	-	2 281 572,67	-	-	-	-	-	-	-
22	220	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	-	-	-	-	-	-	7 334 273,17	-	9 616 846,84	-
23	230	Перисодические издания для пользования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	240	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	250	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	260	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	270	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	19 100,00	-	19 100,00

Номер заглавного счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
1		3						11	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290							
31	Акции 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 управляющих компаниях	330							
45	Доходы и расходы по договору-дисконду строительного подряда	350							
49	Направленный результат объекта инвестирования	360							

Руководитель: С.А. Димитренко (подпись) Главный бухгалтер: М.Г. Голубева (подпись)

Централизованная бухгалтерия (наименование: СФН, ЯФН, КПТ, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо): Голубева Марина Георгиевна (подпись) (делегированная подпись)

Главный бухгалтер (делегированная подпись): Голубева Марина Георгиевна (подпись) (делегированная подпись)

Телефон: 8 (4212) 30-55-33 (телефон, e-mail)