

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

государственное автономное учреждение культуры «Краснодарский драматический театр имени М.Халилова»

Мужское вокальное хоровое общество

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа  
окудательского  
полномочия Учредителя  
Периодичность годовая  
Единица измерения руб

Форма по ОКВД	Коды
Датум	0503730
ОКВЭД	91.01.02023
ИНН	5913
ИНН	02373656
ИНН	2310395165
по ОКТИО	03000000
по ОКТО	000938-
ИНН	2308060599
Глава по БК	026
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	42 778 004,44	3 661 891,56	46 139 896,00	0,00	34 343 253,44	3 693 820,20	38 037 073,64
Уменьшение стоимости основных средств* всего*	020	0,00	32 94 247,13	3 101 203,65	35 495 450,78	0,00	30 394 525,70	3 231 137,85	33 625 663,55
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	32 94 247,13	3 101 203,65	35 495 450,78	0,00	30 394 525,70	3 231 137,85	33 625 663,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	10 833 757,31	560 687,91	10 644 445,22	0,00	3 948 727,74	462 682,35	4 411 410,09
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	257 236,00	557 236,00	0,00	300 000,00	257 236,00	557 236,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов* всего*	050	0,00	85 000,29	63 376,00	248 376,29	0,00	205 000,33	94 865,36	299 865,69
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	85 000,29	63 376,00	248 376,29	0,00	205 000,33	94 865,36	299 865,69
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	1 4 999,71	1 93 869,00	308 859,71	0,00	94 999,67	162 350,64	257 350,31
Непроектированные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	94 179 946,21	0,00	94 979 946,21	0,00	104 737 620,12	0,00	104 737 620,12
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость, всего)	080	0,00	56 926,78	61 217,10	118 143,88	0,00	42 010,37	115 146,03	157 156,40
из них: ввоборотные	081	0,00	0,00	54 892,66	54 892,66	0,00	0,00	46 492,66	46 492,66

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (01100000)** (остаточная стоимость, всего)	100	0,00	2 89 439,00	128 652,00	418 091,00	0,00	285 439,00	610 312,36	896 751,36
из них: долгосрочные	101	0,00	2 89 439,00	128 652,00	418 091,00	0,00	285 439,00	610 312,36	896 751,36

Форма 0503730 с. 2

Экономический элемент	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Экономические активы	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 450,92	499 480,92	
из них:	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 450,92	199 480,92	
вексельное	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
финансовые активы в пути (020100000)	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
заказы на приобретение товаров, работ, услуг (020000000)	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы будущих периодов (040100000)	163	0,00	21 066,03	1 132 224,76	1 132 224,76	1 132 224,76	1 132 224,76	886 521,39	904 481,83	0,00	
<b>Итого по разделу I</b>	190	0,00	-95 546 735,07	2 076 641,77	-0 957 678,42	1 076 622 776,78	-0 957 678,42	1 132 224,76	2 426 503,69	1 111 563 267,03	
(стр. 030 + стр. 050 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)											
<b>II. Финансовые активы</b>	200	0,00	0,00	-0 957 678,42	-0 957 678,42	-0 957 678,42	0,00	2 390 124,09	2 390 124,09	2 390 124,09	
денежные средства у кредитора (020100000), всего	203	0,00	0,00	10 957 678,42	10 957 678,42	10 957 678,42	0,00	2 390 124,09	2 390 124,09	2 390 124,09	
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в кредитной организации (020120000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
на депозитах (020122000), всего	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
долгосрочные	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в иностранной валюте (020127000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в рублях учреждения (020130000)	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
финансовые вложения (020400000), всего	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
долгосрочные	250	0,00	0,00	1 798 081,91	1 798 081,91	1 798 081,91	0,00	707 816,90	52 586 716,90	0,00	
дебиторская задолженность по доходам (020500000) (020900000), всего	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 956 900,00	0,00	25 956 900,00	
из них:											
долгосрочная дебиторская задолженность по выплатам (020600000) (020800000) (030300000), всего	260	0,00	0,00	37 292,36	37 292,36	37 292,36	0,00	97 222,33	97 222,33	0,00	
из них:											
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
долгосрочная											

Форма 0603730 с. 3

Актив	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого по разделу II</b>	340	0,00	0,00	0,00	12 793 052,71	12 793 052,71	0,00	51 878 900,00	3 195 163,32	55 074 063,32	
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)											
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	0,00	105 546 135,01	14 869 694,48	120 415 829,49	120 415 829,49	161 006 657,34	5 630 867,01	166 637 324,35	166 637 324,35	

Форма 0603730 с. 4

На начало года

На конец отчетного периода

КОД СТОИИ	КОД ДЕПОНАТОРСКОЕ ДЕПОНАТУ СРЕДСТВ	КОД ДЕПОНАТОРСКОЕ ДЕПОНАТУ	КОД ДЕПОНАТОРСКОЕ ДЕПОНАТУ	КОД ДЕПОНАТОРСКОЕ ДЕПОНАТУ	КОД ДЕПОНАТОРСКОЕ ДЕПОНАТУ	КОД ДЕПОНАТОРСКОЕ ДЕПОНАТУ	КОД ДЕПОНАТОРСКОЕ ДЕПОНАТУ	КОД ДЕПОНАТОРСКОЕ ДЕПОНАТУ	КОД ДЕПОНАТОРСКОЕ ДЕПОНАТУ	КОД ДЕПОНАТОРСКОЕ ДЕПОНАТУ
400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410	0.00	0.00	0.00	4 303 027.14	4 303 027.14	0.00	0.00	0.00	2 206 486.37	2 206 486.37
411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	0.00	0.00	0.00	1 932 841.13	1 932 841.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
432	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
433	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
434	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
480	0.00	136 408 476.90	136 408 476.90	1 104 798.89	136 513 275.79	0.00	137 026 649.81	1 104 798.89	138 131 448.70	138 131 448.70
510	0.00	0.00	0.00	838 594.00	838 594.00	0.00	51 878 900.00	844 224.00	52 523 124.00	52 523 124.00
520	0.00	1 364 115.67	686 220.87	686 220.87	2 080 336.54	0.00	2 096 443.23	839 301.88	2 935 745.11	2 935 745.11
550	0.00	136 772 592.57	8 865 482.03	8 865 482.03	145 638 074.60	0.00	191 001 993.04	4 794 811.14	195 796 804.18	195 796 804.18
570	0.00	-31 226 457.56	6 004 212.45	6 004 212.45	-25 222 245.11	0.00	-29 995 335.70	835 865.87	-29 159 479.83	-29 159 479.83
700	0.00	105 546 135.01	14 869 694.48	14 869 694.48	120 415 829.49	0.00	161 006 657.34	5 630 667.01	186 637 324.35	186 637 324.35
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта										
<b>БАЛАНС (стр.560 + стр.570)</b>										

\* 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, показатели	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			Действительность с начала отчетного периода	Действительность по государственному заданию	Принесшая доход действительность	Итого	Действительность с начала отчетного периода	Действительность по государственному заданию	Принесшая доход действительность	Итого		
01	Имущество государственного предприятия	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Участие в уставном капитале других предприятий	020	0,00	146,00	73,00	1,521,00	0,00	146,00	82,00	1,510,00		
03	Земельные участки	030	0,00	0,00	5,000,00	5,000,00	0,00	5,919,00	9,919,00	6,000,00		
04	Объекты недвижимого имущества	040	0,00	0,00	768,577,88	768,577,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	В том числе:	047	0,00	0,00	768,577,88	768,577,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Участие в уставном капитале других предприятий	050	0,00	0,00	2,000,00	2,000,00	0,00	2,000,00	2,000,00	0,00		
07	Путевые билеты, проездные билеты, проездные документы	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Путевые билеты, проездные билеты, проездные документы	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Земельные участки, государственные земельные участки, государственные земельные участки	090	0,00	4,00	25,00	29,00	0,00	25,00	29,00	0,00		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:											
	задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	залоги	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	формальность	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Средства, выделенные на выполнение научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Форма 0503/30, 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			Действительность с начала отчетного периода	Действительность по государственному заданию	Принесшая доход действительность	Итого	Действительность с начала отчетного периода	Действительность по государственному заданию	Принесшая доход действительность	Итого		
13	Эксплуатационные расходы	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Средства в наличной и безналичной формах, не подлежащие возврату ввиду отсутствия средств на счете	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	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:											
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	исключая финансирования дефицита	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	выбывшие денежные средства, всего	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Выбывшие денежные средства, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:											
	расходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	исключая финансирования дефицита	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	754,597,98	620,778,24	1,383,576,23	0,00	797,175,44	646,011,74	1,443,187,18		
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 безвозмездное 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 (аренду)	260	0,00	130,062,83	0,00	130,062,83	0,00	130,062,83	0,00	130,062,83		
27	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	270	0,00	23,847,90	145,398,63	169,246,53	0,00	22,187,94	151,681,23	174,089,17		

Форма 0503/30, 7

