

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КУБАНЬКИНО"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	5913
по ОКПО	02373550
ИНН	
по ОКТМО	0300000000
по ОКПО	00099381
ИНН	2308060599
Глава по БК	826
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	0,00	34 343 253,44	3 693 820,20	38 037 073,64	0,00	34 403 576,24	5 287 430,00	39 691 006,24
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	30 394 525,70	3 231 137,85	33 625 663,55	0,00	31 390 271,48	4 570 699,33	35 960 970,81
из них: амортизация основных средств	021	0,00	30 394 525,70	3 231 137,85	33 625 663,55	0,00	31 390 271,48	4 570 699,33	35 960 970,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 948 727,74	462 682,35	4 411 410,09	0,00	3 013 304,76	716 730,67	3 730 035,43
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	300 000,00	257 236,00	557 236,00	0,00	300 000,00	679 376,96	979 376,96
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	0,00	205 000,33	94 885,36	299 885,69	0,00	225 000,37	103 384,80	328 385,17
из них: амортизация нематериальных активов	051	0,00	205 000,33	94 885,36	299 885,69	0,00	225 000,37	103 384,80	328 385,17
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	94 999,67	162 350,64	257 350,31	0,00	74 999,63	575 992,16	650 991,79
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	104 737 620,12	0,00	104 737 620,12	0,00	104 737 620,12	0,00	104 737 620,12
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	42 010,37	115 146,03	157 156,40	0,00	41 833,88	147 023,54	188 857,42

из них: долгосрчные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	51 878 900,00	707 816,90	52 586 716,90	0,00	0,00	531 443,44	531 443,44
из них: долгосрчная	251	0,00	25 956 900,00	0,00	25 956 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	97 222,33	97 222,33	0,00	0,00	271 034,28	271 034,28
из них: долгосрчная	261								

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрчные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
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	0,00	51 878 900,00	3 195 163,32	55 074 063,32	0,00	0,00	3 116 561,77	3 116 561,77
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	161 006 657,34	5 630 667,01	166 637 324,35	0,00	108 183 367,25	5 870 244,89	114 053 612,14

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ	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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрчные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	2 206 486,37	2 206 486,37	0,00	0,00	2 231 468,08	2 231 468,08

из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 242,57	290 242,57
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	137 026 649,81	1 104 798,89	138 131 448,70	0,00	136 991 744,61	1 104 798,89	138 096 543,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	51 878 900,00	644 224,00	52 523 124,00	0,00	0,00	1 652 604,00	1 652 604,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 096 443,23	839 301,88	2 935 745,11	0,00	1 892 245,56	704 338,00	2 596 583,56
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	191 001 993,04	4 794 811,14	195 796 804,18	0,00	138 883 990,17	5 983 451,54	144 867 441,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-29 995 335,70	835 855,87	-29 159 479,83	0,00	-30 700 622,92	-113 206,65	-30 813 829,57
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	161 006 657,34	5 630 667,01	166 637 324,35	0,00	108 183 367,25	5 870 244,89	114 053 612,14

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

ДИРЕКТОР

И.В. Сынова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7D14BA16691871C494BB113F9EВЕС456
 Владелец: Сынова Ирина Владимировна
 Действителен с 18.01.2024 по 12.04.2025
 Дата подписания: 26.01.2024

Л.Г. Машко

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 66C9ECC99711B6B5B5035550A01A0ECF
 Владелец: Машко Лейли Гаджиевна
 Действителен с 09.11.2022 по 02.02.2024
 Дата подписания: 26.01.2024

Л.Г. Машко

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

Гл. бухгалтер

(должность)

262-35-88 kk-buh@mail.ru

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 66C9ECC99711B6B5B5035550A01A0ECF
 Владелец: Машко Лейли Гаджиевна
 Действителен с 09.11.2022 по 02.02.2024
 Дата подписания: 26.01.2024

26 января 2024 г.