

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.  
Краевое государственное автономное учреждение культуры культурно-социальный комплекс "Львовый Тивла и Солгалия им. Д.Н. Кучаева"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
ОКВЭД	0503730
Дата	22.01.2024
по ОКПО	35137652
ИНН	2465069288
по ОКТО	35137652
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>	<b>1</b>								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	67 188 525,73	8 820 980,53	76 009 506,26	-	73 064 504,17	9 684 930,63	82 749 434,80
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	46 503 245,96	8 103 622,69	54 606 868,65	-	48 468 871,44	8 899 517,63	57 368 389,07
из них: амортизация основных средств*	021	-	46 503 245,96	8 103 622,69	54 606 868,65	-	48 468 871,44	8 899 517,63	57 368 389,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	20 685 279,77	717 357,84	21 402 637,61	-	24 595 632,73	785 413,00	25 381 045,73
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	17 589 714,95	-	17 589 714,95	-	12 725 210,50	-	12 725 210,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	155 860,00	4 591 138,05	964 332,79	5 711 330,84	155 860,00	3 588 407,63	1 781 500,23	5 525 767,86







ПЛАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода					
		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию		приносящая доход	Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию		приносящая доход	Итого
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>III. Обязательства</b>												
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты	420	412 053,20	-	-	380 791,96	792 845,16	350 000,00	3 759 015,52	314 199,38	4 423 214,90		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налогам и вычетам по НДС	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по вкладам товарищей по договору	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам из них:	470	-	-	-	1 044 650,01	1 044 650,01	-	-	1 089 286,01	1 089 286,01		
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	60 938 115,91	-	60 938 115,91	-	56 612 826,83	-	56 612 826,83		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	11 176 700,02	598 987,86	11 775 687,88	-	13 974 213,61	1 188 683,72	15 162 897,33		
Итого по разделу III	550	412 053,20	-	72 538 041,19	2 041 211,08	74 991 305,47	350 000,00	74 365 984,85	2 718 264,89	77 434 249,74		
<b>IV. Финансовый результат</b>												
Финансовый результат экономического	570	1 580 720,56	- 27 742 228,10	4 768 106,07	- 21 393 401,47	1 607 460,00	- 22 269 056,42	6 065 439,39	- 14 596 157,03	62 838 092,71		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 992 773,76	44 795 813,09	6 809 317,15	53 597 904,00	1 957 460,00	52 096 928,43	8 783 704,28	-	62 838 092,71		

\* 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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	34,00	34,00	-	-	4,00	4,00		
02	Материальные ценности на хранении	020	-	64,00	34,00	98,00	-	110,00	241,00	351,00		
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	34 505,00	34 505,00	-	-	22 654,00	22 654,00		
04	суммируемая задолженность, всего, в том	040	-	-	7 049,00	7 049,00	-	-	-	-		
04	04041	041	-	-	7 049,00	7 049,00	-	-	-	-		
04	04042	042	-	-	-	-	-	-	-	-		
04	04043	043	-	-	-	-	-	-	-	-		
04	04044	044	-	-	-	-	-	-	-	-		
04	04045	045	-	-	-	-	-	-	-	-		
04	04046	046	-	-	-	-	-	-	-	-		
04	04047	047	-	-	-	-	-	-	-	-		
04	04048	048	-	-	-	-	-	-	-	-		
04	04049	049	-	-	-	-	-	-	-	-		
05	Материальные ценности, оплаченные по	050	-	-	-	-	-	-	-	-		
06	Задолженность учащихся и студентов за	060	-	-	-	-	-	-	-	-		
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки,	070	-	9 100,00	-	9 100,00	-	-	31 647,00	982 472,00		
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	950 825,00	-	-		
09	Запасные части к транспортным средствам,	090	-	-	30 426,55	30 426,55	-	-	10 783,05	10 783,05		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Специбюджетирование для выполнения научно-	120	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-	150	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Переплата пенсий и пособий вследствие	160	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	10 621 221,47	134 178 733,58		
17	в том числе: Доходы	171	-	-	-	-	-	-	10 621 221,47	134 178 733,58		
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	22 079 935,40	166 879 890,45		



