

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 г.
Краевое государственное автономное учреждение культуры культуры-социальный комплекс "Лысьин Талла и Солгасия им. Д.Н. Кузьялинова"

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

форма по ОКВД	КОДЫ
ОКВЭД	0503730
Дата	20.01.2023
по ОКТО	35137652
ИНН	2465069288
по ОКТО	35137652
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

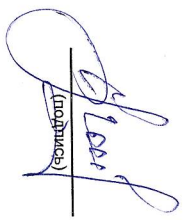
АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	69 243 715,26	7 754 880,89	76 998 596,15	-	66 901 395,66	8 820 980,53	75 722 376,19	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	43 682 820,69	6 582 427,18	50 265 247,87	-	46 216 115,89	8 103 622,69	54 319 738,58	
из них:	021	-	43 682 820,69	6 582 427,18	50 265 247,87	-	46 216 115,89	8 103 622,69	54 319 738,58	
Основное средство (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	25 560 894,57	1 172 453,71	26 733 348,28	-	20 685 279,77	717 357,84	21 402 637,61	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	051	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	17 589 714,95	-	17 589 714,95	
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	760 410,00	2 679 126,88	1 227 104,45	4 666 641,33	155 860,00	4 591 138,05	964 332,79	5 711 330,84	

Расчеты по итам, займам (ссудам) (020700000), всего	270																		
из них:																			
Долгосрочные	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	841 600,00	✓	939 496,28	✓	9 956 064,25	✓	11 737 160,53	✓	995 313,76		1 250 531,53		5 105 369,20		7 351 214,49			
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 602 010,00	✓	47 076 279,31	✓	12 355 622,41	✓	61 033 911,72	✓	1 992 773,76		44 788 700,05		6 809 317,15		53 590 790,96			
III. Обязательства																			
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400																		
из них:																			
Долгосрочные	401																		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	841 600,00	✓	337 613,26	✓	143 947,12	✓	1 323 160,38	✓			423 225,26		16 781,25		440 006,51			

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									
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты	420	841 600,00	-	139 767,00	981 367,00	412 053,20	-	-	412 053,20
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	431	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам	470	-	-	163 102,82	163 102,82	-	-	1 044 650,01	1 044 650,01
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	45 955 044,08	-	45 955 044,08	-	60 938 115,91	-	60 938 115,91
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	12 792 629,79	12 792 629,79	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 772 143,20	536 950,01	5 309 093,21	-	11 176 700,02	598 987,86	11 775 687,88
Итого по разделу III	550	1 683 200,00	51 064 800,54	13 776 396,74	66 524 397,28	412 053,20	72 538 041,19	1 660 419,12	74 610 513,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического	570	- 81 190,00	- 3 988 521,23	- 1 420 774,33	- 5 490 485,56	1 580 720,56	- 27 749 341,14	5 148 898,03	- 21 019 722,55
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 602 010,00	47 076 279,31	12 355 622,41	61 033 911,72	1 992 773,76	44 788 700,05	6 809 317,15	53 590 790,96

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

17	Источники финансирования Дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	в том числе: ДОХОДЫ	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20201	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20202	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20203	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20204	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20205	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20206	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20207	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20208	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20209	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	29290	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	30300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	33330	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции)	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или)	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


(подпись)

К.М. Гончаров
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия


(подпись)

Л.А. Кагарина
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон; e-mail)

№1. 01 2013.