

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

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

на 01 января 2026 г.  
краевое государственное автономное учреждение культуры культурно-  
социальный комплекс "Дворец Труда и Согласия им. А. Н. Кузнецова"

Форма по ОКУД  
ОКВЭД  
Дата  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

|            |
|------------|
| КОДЫ       |
| 0503730    |
|            |
| 22.01.2026 |
| 35137652   |
| 2465069288 |
|            |
| 35137652   |
|            |
|            |
| 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            |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                       |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*                | 010        | -                                  | 75 361 826,44                            | 11 668 246,91                 | 87 030 073,35 | -                                  | 78 802 140,20                            | 12 478 550,45                 | 91 280 690,65 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                     | 020        | -                                  | 51 010 975,94                            | 10 549 848,06                 | 61 560 824,00 | -                                  | 55 834 220,03                            | 11 446 186,69                 | 67 280 406,72 |
| из них:   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| амортизация основных средств*                                       | 021        | -                                  | 51 010 975,94                            | 10 549 848,06                 | 61 560 824,00 | -                                  | 55 834 220,03                            | 11 446 186,69                 | 67 280 406,72 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)       | 030        | -                                  | 24 350 850,50                            | 1 118 398,85                  | 25 469 249,35 | -                                  | 22 967 920,17                            | 1 032 363,76                  | 24 000 283,93 |
| 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        | -                                  | 12 725 210,50                            | -                             | 12 725 210,50 | -                                  | 12 725 210,50                            | -                             | 12 725 210,50 |
| Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего      | 080        | 155 860,00                         | 3 595 206,22                             | 1 884 897,96                  | 5 635 964,18  | -                                  | 2 852 426,31                             | 1 568 232,46                  | 4 420 658,77  |

|   |     |              |               |              |               |              |               |              |               |
|---|-----|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| из них:<br>внеоборотные   | 081 | -            | -             | -            | -             | -            | -             | -            | -             |
| Права пользования активами (011100000)**<br>(остаточная стоимость), всего   | 100 | -            | -             | -            | -             | -            | -             | -            | -             |
| из них:<br>долгосрочные   | 101 | -            | -             | -            | -             | -            | -             | -            | -             |
| Биологические активы (011300000)**<br>(остаточная стоимость)  | 110 | -            | -             | -            | -             | -            | -             | -            | -             |
| Вложения в нефинансовые активы<br>(010600000), всего  | 120 | 1 301 600,00 | -             | 52 480,64    | 1 354 080,64  | 1 301 600,00 | -             | 52 480,64    | 1 354 080,64  |
| из них:<br>внеоборотные   | 121 | 1 301 600,00 | -             | 52 480,64    | 1 354 080,64  | 1 301 600,00 | -             | 52 480,64    | 1 354 080,64  |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)  | 130 | -            | -             | -            | -             | -            | -             | -            | -             |
| Затраты на изготовление готовой продукции,<br>выполнение работ, услуг (010900000)   | 150 | -            | -             | -            | -             | -            | -             | -            | -             |
| Расходы будущих периодов (040150000)  | 160 | -            | 1 126 570,64  | 562 208,57   | 1 688 779,21  | -            | 1 459 126,11  | 796 738,89   | 2 255 865,00  |
| Затраты на биотрансформацию (011000000)   | 170 | -            | -             | -            | -             | -            | -             | -            | -             |
| Итого по разделу I<br>(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр.<br>100+стр.110+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр.<br>150+стр. 160+стр.170) | 190 | 1 457 460,00 | 41 797 837,86 | 3 617 986,02 | 46 873 283,88 | 1 301 600,00 | 40 004 683,09 | 3 449 815,75 | 44 756 098,84 |
| <b>II. Финансовые активы</b>  |     |              |               |              |               |              |               |              |               |
| Денежные средства учреждения<br>(020100000), всего  | 200 | 947 950,00   | 4 460 574,39  | 6 956 225,07 | 12 364 749,46 | 2 026 106,59 | 2 013 666,00  | 9 645 958,96 | 13 685 731,55 |
| в том числе:<br>на лицевых счетах учреждения в органе<br>казначейства<br>(020110000)  | 201 | 947 950,00   | 4 460 574,39  | 631 347,40   | 6 039 871,79  | 2 026 106,59 | 2 013 666,00  | 927 560,90   | 4 967 333,49  |
| в кредитной организации (020120000), всего  | 203 | -            | -             | 6 324 877,67 | 6 324 877,67  | -            | -             | 8 718 398,06 | 8 718 398,06  |
| из них:<br>на депозитах (020122000), всего  | 204 | -            | -             | -            | -             | -            | -             | -            | -             |
| из них:<br>долгосрочные   | 205 | -            | -             | -            | -             | -            | -             | -            | -             |
| в иностранной валюте и драгоценных<br>металлах (020127000)  | 206 | -            | -             | -            | -             | -            | -             | -            | -             |
| в кассе учреждения (020130000)  | 207 | -            | -             | -            | -             | -            | -             | -            | -             |
| Финансовые вложения (020400000), всего  | 240 | -            | -             | -            | -             | -            | -             | -            | -             |
| из них:<br>долгосрочные   | 241 | -            | -             | -            | -             | -            | -             | -            | -             |
| Дебиторская задолженность по доходам<br>(020500000, 020900000), всего   | 250 | -            | -             | 408 419,01   | 408 419,01    | -            | -             | 870 789,89   | 870 789,89    |

|  |     |              |               |               |               |              |               |               |               |
|--|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| из них:<br>долгосрочная  | 251 | -            | -             | -             | -             | -            | -             | -             | -             |
| Дебиторская задолженность по выплатам<br>(020600000, 020800000, 030300000), всего                | 260 | 150 000,00   | 5 060 383,23  | 965 036,63    | 6 175 419,86  | 146 794,87   | 278 796,53    | 1 746 480,74  | 2 172 072,14  |
| из них:<br>долгосрочная  | 261 | -            | -             | -             | -             | -            | -             | -             | -             |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000),<br>всего   | 270 | -            | -             | -             | -             | -            | -             | -             | -             |
| из них:<br>долгосрочные  | 271 | -            | -             | -             | -             | -            | -             | -             | -             |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000),<br>всего  | 280 | -            | -             | -             | -             | -            | -             | -             | -             |
| из них:<br>расчеты по налоговым вычетам по НДС<br>(021010000)                                    | 282 | -            | -             | -             | -             | -            | -             | -             | -             |
| Вложения в финансовые активы (021500000)   | 290 | -            | -             | -             | -             | -            | -             | -             | -             |
| Итого по разделу II<br>(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр.<br>270+стр. 280+ стр.290)      | 340 | 1 097 950,00 | 9 520 957,62  | 8 329 680,71  | 18 948 588,33 | 2 172 901,46 | 2 292 462,53  | 12 263 229,59 | 16 728 593,58 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)   | 350 | 2 555 410,00 | 51 318 795,48 | 11 947 666,73 | 65 821 872,21 | 3 474 501,46 | 42 297 145,62 | 15 713 045,34 | 61 484 692,42 |
| <b>III. Обязательства</b>  |     |              |               |               |               |              |               |               |               |
| Расчеты с кредиторами по долговым<br>обязательствам<br>(030100000), всего                        | 400 | -            | -             | -             | -             | -            | -             | -             | -             |
| из них:<br>долгосрочные  | 401 | -            | -             | -             | -             | -            | -             | -             | -             |
| Кредиторская задолженность по выплатам<br>(030200000, 020800000, 030402000,<br>030403000), всего | 410 | -            | 318,40        | 785 114,67    | 785 433,07    | -            | 84 312,93     | 188 025,49    | 272 338,42    |

| 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              |
| <b>III. Обязательства</b>                                  |            |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |
| из них:  | 411        | -                                  | -  | -                             | -               | -                                  | -  | -                             | -               |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030404000)                  | 420        | 947 950,00                         | 2 975 636,14                             | 317 115,67                    | 4 240 701,81    | 2 026 106,59                       | 10 096,59                                | -                             | 2 036 203,18    |
| Иные расчеты, всего  | 430        | -                                  | -  | -                             | -               | -                                  | -  | -                             | -               |
| в том числе:   | 431        | -                                  | -  | -                             | -               | -                                  | -  | -                             | -               |
| внутриведомственные расчеты (030404000)                    | 432        | -                                  | -  | -                             | -               | -                                  | -  | -                             | -               |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)                  | 433        | -                                  | -  | -                             | -               | -                                  | -  | -                             | -               |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (030406000)            | 434        | -                                  | -  | -                             | -               | -                                  | -  | -                             | -               |
| расчеты по вкладам товарищей по договору (030406000)       | 436        | -                                  | -  | -                             | -               | -                                  | -  | -                             | -               |
| Кредиторская задолженность по доходам (03050000-030500000) | 470        | -                                  | -  | 3 417 577,65                  | 3 417 577,65    | -                                  | -  | 1 163 280,55                  | 1 163 280,55    |
| из них:  | 471        | -                                  | -  | -                             | -               | -                                  | -  | -                             | -               |
| Расчеты с учредителем (021006000)                          | 480        | -                                  | 65 148 826,83                            | -                             | 65 148 826,83   | -                                  | 66 564 115,83                            | -                             | 66 564 115,83   |
| Доходы будущих периодов (040140000)                        | 510        | -                                  | -  | -                             | -               | -                                  | -  | -                             | -               |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                   | 520        | -                                  | 19 112 994,14                            | 1 252 074,55                  | 20 365 068,69   | -                                  | 26 160 716,80                            | 1 775 218,94                  | 27 935 935,74   |
| Итого по разделу III                                       | 550        | 947 950,00                         | 87 237 775,51                            | 5 771 882,54                  | 93 957 608,05   | 2 026 106,59                       | 92 819 242,15                            | 3 126 524,98                  | 97 971 873,72   |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                            |            |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |
| Финансовый результат экономического                        | 570        | 1 607 460,00                       | - 35 918 980,03                          | 6 175 784,19                  | - 28 135 735,84 | 1 448 394,87                       | - 50 522 096,53                          | 12 586 520,36                 | - 36 487 181,30 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)                                 | 700        | 2 555 410,00                       | 51 318 795,48                            | 11 947 666,73                 | 65 821 872,21   | 3 474 501,46                       | 42 297 145,62                            | 15 713 045,34                 | 61 484 692,42   |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

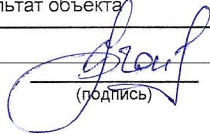
**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя    | 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                            | 11             |
| 01                        | Имущество, полученное в пользование             | 010        | -                                  | -  | 1,00                          | 1,00       | -                                  | -  | 1,00                          | 1,00           |
| 02                        | Материальные ценности на хранении               | 020        | -                                  | 27,00                                    | 108,00                        | 135,00     | -                                  | 72,00                                    | 62,00                         | 134,00         |
| 03                        | Бланки строгой отчетности                       | 030        | -                                  | -  | 16 510,00                     | 16 510,00  | -                                  | -  | 18 655,00                     | 18 655,00      |
| 04                        | сомнительная задолженность, всего, в том числе: | 040        | -                                  | -  | 34 134,00                     | 34 134,00  | -                                  | -  | 80 829,00                     | 80 829,00      |
| 04                        | 04041   | 041        | -                                  | -  | 34 134,00                     | 34 134,00  | -                                  | -  | 80 829,00                     | 80 829,00      |
| 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        | -                                  | 465 050,00                               | 52 188,00                     | 517 238,00 | -                                  | 161 700,00                               | 6 588,00                      | 168 288,00     |
| 08                        | Путевки неоплаченные                            | 080        | -                                  | -  | -                             | -          | -                                  | -  | -                             | -              |
| 09                        | Запасные части к транспортным средствам,        | 090        | -                                  | -  | 10 783,05                     | 10 783,05  | -                                  | -  | 49 120,00                     | 49 120,00      |
| 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                        | Спецоборудование 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        | -                                  | -  | -                             | -          | 6 832 070,22                       | 178 394 500,00                           | 28 278 874,19                 | 213 505 444,41 |
| 17                        | в том числе: доходы                             | 171        | -                                  | -  | -                             | -          | 6 832 070,22                       | 176 426 500,00                           | 28 278 874,19                 | 211 537 444,41 |
| 17                        | расходы   | 172        | -                                  | -  | -                             | -          | -                                  | -  | -                             | -              |
| 17                        | источники финансирования дефицита               | 173        | -                                  | -  | -                             | -          | -                                  | 1 968 000,00                             | -                             | 1 968 000,00   |

Форма 0503730 с.3

|    |   |     |   |              |              |              |              |                |               |                |
|----|---|-----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 18 | Выбытия денежных средств, всего             | 180 | - | -            | -            | -            | 5 753 913,63 | 180 841 408,39 | 25 589 140,30 | 212 184 462,32 |
| 18 | в том числе: доходы                         | 181 | - | -            | -            | -            | -            | -              | -             | -              |
| 18 | расходы                                     | 182 | - | -            | -            | -            | 5 753 913,63 | 180 841 408,39 | 25 589 140,30 | 212 184 462,32 |
| 18 | источники финансирования дефицита           | 183 | - | -            | -            | -            | -            | -              | -             | -              |
| 20 | Задолженность, неустребованная кредиторами, | 200 | - | -            | 10 290,00    | 10 290,00    | -            | -              | 50 455,01     | 50 455,01      |
| 20 | 20201                                       | 201 | - | -            | 10 290,00    | 10 290,00    | -            | -              | 50 455,01     | 50 455,01      |
| 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 | - | 3 461 902,26 | 2 870 618,26 | 6 332 520,52 | -            | 3 420 653,65   | 3 610 270,26  | 7 030 923,91   |
| 22 | Материальные ценности, полученные по        | 220 | - | -            | -            | -            | -            | -              | -             | -              |
| 23 | Периодические издания для пользования       | 230 | - | -            | -            | -            | -            | -              | -             | -              |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в           | 240 | - | -            | -            | -            | -            | -              | -             | -              |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное          | 250 | - | -            | 64 788,04    | 64 788,04    | -            | -              | 63 353,75     | 63 353,75      |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное       | 260 | - | -            | -            | -            | -            | -              | -             | -              |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное    | 270 | - | 4 370,00     | 85 129,60    | 89 499,60    | -            | 8 740,00       | 82 656,26     | 91 396,26      |
| 30 | Расчеты по использованию денежных           | 290 | - | -            | -            | -            | -            | -              | -             | -              |
| 31 | Акции по номинальной стоимости              | 300 | - | -            | -            | -            | -            | -              | -             | -              |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции)  | 310 | - | -            | -            | -            | -            | -              | -             | -              |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или)    | 320 | - | -            | -            | -            | -            | -              | -             | -              |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях   | 330 | - | -            | -            | -            | -            | -              | -             | -              |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам  | 350 | - | -            | -            | -            | -            | -              | -             | -              |
| 49 | Непризнанный результат объекта              | 360 | - | -            | -            | -            | -            | -              | -             | -              |

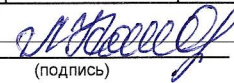
Генеральный директор

  
(подпись)

К.М. Гончаров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Л.А. Капсаргина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

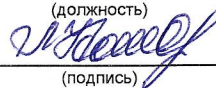
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(должность)

  
(подпись)

(подпись)

Л.А. Капсаргина

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23 01 2026