

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Новосибирский городской драматический театр"

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730	
Дата	01.01.2020	
ОКВЭД		
по ОКПО		
ИНН	5407134712	
по ОКТМО	50701000	
по ОКПО		
ИНН		
Глава по БК	890	
по ОКЕИ	383	

А К Т И В	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	-	23 547 658,26	7 286 955,62	30 834 613,88	-	22 909 414,83	9 902 150,03	32 811 564,86
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 518 905,98	6 367 468,93	22 886 374,91	-	16 180 554,25	7 299 987,49	23 480 541,74
амортизация основных средств*	021	-	16 518 905,98	6 367 468,93	22 886 374,91	-	16 180 554,25	7 299 987,49	23 480 541,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 028 752,28	919 486,69	7 948 238,97	-	6 728 860,58	2 602 162,54	9 331 023,12
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	1 513 349,04	463 710,15	1 977 059,19	-	1 513 349,04	156 920,00	1 670 269,04
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	890 710,56	463 710,15	1 354 420,71	-	944 207,40	156 920,00	1 101 127,40
амортизация нематериальных активов*	051	-	890 710,56	463 710,15	1 354 420,71	-	944 207,40	156 920,00	1 101 127,40
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	622 638,48	-	622 638,48	-	569 141,64	-	569 141,64
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	10 471 887,55	-	10 471 887,55	-	10 471 887,55	-	10 471 887,55
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 075 757,02	1 529 919,01	2 605 676,03	-	953 804,52	2 099 981,29	3 053 785,81

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	10 174 890,00	3 409 094,33	13 583 984,33	-	-	2 261 179,69	2 261 179,69
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	114 704,36	114 704,36	-	-	131 697,72	131 697,72
<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	190	-	29 373 925,33	5 973 204,39	35 347 129,72	-	18 723 694,29	7 095 021,24	25 818 715,53
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	691 458,40	400 858,00	5 173 252,56	6 265 568,96	105 476,70	104 854,57	6 524 381,25	6 734 712,52
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	691 458,40	400 858,00	5 171 152,56	6 263 468,96	105 476,70	104 854,57	6 524 381,25	6 734 712,52
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	143 429 320,46	178 800,00	143 608 120,46	-	164 187 000,00	275 050,00	164 462 050,00
из них:									
долгосрочная	251	-	95 600 000,00	-	95 600 000,00	-	109 458 000,00	-	109 458 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	216 712,49	216 712,49	597 701,30	9,84	201 227,27	798 938,41

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	691 458,40	143 830 178,46	5 568 765,05	150 090 401,91	703 178,00	164 291 864,41	7 000 658,52	171 995 700,93
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	691 458,40	173 204 103,79	11 541 969,44	185 437 531,63	703 178,00	183 015 558,70	14 095 679,76	197 814 416,46

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>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	11 027 190,25	3 490 582,67	14 517 772,92	-	26 085,56	2 289 695,97	2 315 781,53
из них:									
долгосрочная	411	-	-	2 167 781,33	2 167 781,33	-	-	1 398 076,21	1 398 076,21
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	648,45	648,45	-	-	62,07	62,07
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	691 458,40	-	2 903 160,00	3 594 618,40	-	-	2 939 900,00	2 939 900,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	26 921 441,49	-	26 921 441,49	-	26 234 511,35	-	26 234 511,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	143 400 000,00	-	143 400 000,00	703 178,00	164 187 000,00	-	164 890 178,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 031 234,26	-	2 031 234,26	-	2 029 967,96	-	2 029 967,96
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	550	691 458,40	183 379 866,00	6 394 391,12	190 465 715,52	703 178,00	192 477 564,87	5 229 658,04	198 410 400,91
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-10 175 762,21	5 147 578,32	-5 028 183,89	-	-9 462 006,17	8 866 021,72	-595 984,45
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	691 458,40	173 204 103,79	11 541 969,44	185 437 531,63	703 178,00	183 015 558,70	14 095 679,76	197 814 416,46

\* 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 покаятеля	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	-	-	25 056,00	25 056,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	2,00	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	62 938,00	62 938,00	-	-	27 675,00	27 675,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	180 979,60	54 315 760,86	18 940 649,93	73 437 390,39
	доходы	171	-	-	-	-	180 979,60	54 286 440,40	18 940 649,93	73 408 069,93
	расходы	172	-	-	-	-	-	29 320,46	-	29 320,46
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	766 961,30	54 611 764,29	17 589 521,24	72 968 246,83
	расходы	182	-	-	-	-	766 961,30	54 611 764,29	17 589 521,24	72 968 246,83
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 760 866,68	2 625 410,83	4 386 277,51	-	1 746 049,05	3 471 016,15	5 217 065,20
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	10 627,00	10 627,00	-	-	10 627,00	10 627,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код статис- тики	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								

Руководитель \_\_\_\_\_  
  
 (подпись)

Н.С. Сырых \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
  
 (подпись)

О.А. Лазарева \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (должность)  
 " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

\_\_\_\_\_  
  
 (подпись)

О.А. Лазарева \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

222-03-93 \_\_\_\_\_  
 (телефон, e-mail)