

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Новосибирский городской драматический театр
под руководством Сергея Афанасьева"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	23 613 550,69	6 741 042,00	30 354 592,69	-	23 547 658,26	7 286 955,62	30 834 613,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 224 950,04	5 579 122,05	21 804 072,09	-	16 517 594,30	6 367 468,93	22 885 063,23
амортизация основных средств*	021	-	16 224 950,04	5 579 122,05	21 804 072,09	-	16 517 594,30	6 367 468,93	22 885 063,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	7 388 600,65	1 161 919,95	8 550 520,60	-	7 030 063,96	919 486,69	7 949 550,65
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	1 513 349,04	463 710,15	1 977 059,19	-	1 513 349,04	463 710,15	1 977 059,19
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	837 213,72	463 710,15	1 300 923,87	-	890 710,56	463 710,15	1 354 420,71
амортизация нематериальных активов*	051	-	837 213,72	463 710,15	1 300 923,87	-	890 710,56	463 710,15	1 354 420,71
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	676 135,32	-	676 135,32	-	622 638,48	-	622 638,48
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	-	1 458 450,68	1 421 923,57	2 880 374,25	-	1 075 757,02	1 529 919,01	2 605 676,03

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	10 424 182,00	3 423 610,00	13 847 792,00	-	10 174 890,00	3 409 094,33	13 583 984,33
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	15 646,84	15 646,84	-	-	114 704,36	114 704,36
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	30 419 256,20	6 023 100,36	36 442 356,56	-	29 375 237,01	5 973 204,39	35 348 441,40
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	2 532 732,47	2 532 732,47	691 458,40	400 858,00	5 173 252,56	6 265 568,96
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	2 532 732,47	2 532 732,47	691 458,40	400 858,00	5 171 152,56	6 263 468,96
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	2 100,00	2 100,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	144 174 908,07	34 600,00	144 209 508,07	-	143 429 320,46	178 800,00	143 608 120,46
из них:									
долгосрочная	251	-	95 286 000,94	-	95 286 000,94	-	95 600 000,00	-	95 600 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	88 299,13	88 299,13	-	-	225 230,76	225 230,76

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	144 174 908,07	2 655 631,60	146 830 539,67	691 458,40	143 830 178,46	5 577 283,32	150 098 920,18
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	174 594 164,27	8 678 731,96	183 272 896,23	691 458,40	173 205 415,47	11 550 487,71	185 447 361,58

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	11 464 241,53	3 401 829,59	14 866 071,12	-	11 027 190,25	3 490 582,67	14 517 772,92
из них:									
долгосрочная	411	-	-	2 892 200,00	2 892 200,00	-	-	2 167 781,33	2 167 781,33
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	814 665,80	119 136,27	933 802,07	-	-	648,45	648,45
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 695 140,00	1 695 140,00	691 458,40	-	2 903 160,00	3 594 618,40
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	26 746 671,36	-	26 746 671,36	-	26 921 441,49	-	26 921 441,49
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	142 929 001,41	26 640,00	142 955 641,41	-	143 400 000,00	-	143 400 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 070 898,29	-	2 070 898,29	-	2 031 234,26	-	2 031 234,26
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	184 025 478,39	5 242 745,86	189 268 224,25	691 458,40	183 379 866,00	6 394 391,12	190 465 715,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-9 431 314,12	3 435 986,10	-5 995 328,02	-	-10 174 450,53	5 156 096,59	-5 018 353,94
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	174 594 164,27	8 678 731,96	183 272 896,23	691 458,40	173 205 415,47	11 550 487,71	185 447 361,58

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стпо- ки	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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	25 056,00	25 056,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	49 774,00	49 774,00	-	-	62 938,00	62 938,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	32 243,00	32 243,00	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 100 881,48	49 129 834,19	19 927 363,00	74 158 078,67
	доходы	171	-	-	-	-	5 100 881,48	49 129 834,19	19 927 363,00	74 158 078,67
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 409 423,08	48 728 976,19	17 288 942,91	70 427 342,18
	расходы	182	-	-	-	-	4 409 423,08	48 728 976,19	17 288 942,91	70 427 342,18
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 084 124,76	1 640 278,40	3 724 403,16	-	1 760 866,68	2 625 410,83	4 386 277,51
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	12 435,00	12 435,00	-	-	10 627,00	10 627,00

Руководитель _____ (подпись) _____ Н.С. Сырых (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ О.А. Лазарева (расшифровка подписи) _____
Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____
" 12 " 01 20__ г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail) _____

