

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	5407134712
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	890
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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	22 909 414,83	9 902 150,03	32 811 564,86	-	21 904 871,66	11 944 966,89	33 849 838,55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 180 554,25	7 299 987,49	23 480 541,74	-	15 455 610,74	8 027 398,76	23 483 009,50
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	16 180 554,25	7 299 987,49	23 480 541,74	-	15 455 610,74	8 027 398,76	23 483 009,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 728 860,58	2 602 162,54	9 331 023,12	-	6 449 260,92	3 917 568,13	10 366 829,05
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	1 513 349,04	156 920,00	1 670 269,04	-	1 513 349,04	156 920,00	1 670 269,04
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	944 207,40	156 920,00	1 101 127,40	-	997 704,24	156 920,00	1 154 624,24
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	944 207,40	156 920,00	1 101 127,40	-	997 704,24	156 920,00	1 154 624,24
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр. 050)	060	-	569 141,64	-	569 141,64	-	515 644,80	-	515 644,80
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	-	953 804,52	2 099 981,29	3 053 785,81	-	1 061 165,08	2 586 419,62	3 647 584,70

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	2 261 179,69	2 261 179,69	-	5 409 788,00	1 727 317,49	7 137 105,49
из них									
долгосрочные	101	-	-	1 398 076,21	1 398 076,21	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	551 016,39	551 016,39
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	131 697,72	131 697,72	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр.	190	-	18 723 694,29	7 095 021,24	25 818 715,53	-	23 907 746,35	8 390 245,62	32 297 991,97
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	105 476,70	104 854,57	6 524 381,25	6 734 712,52	105 476,70	330 681,83	3 767 762,46	4 203 920,99
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	105 476,70	104 854,57	6 524 381,25	6 734 712,52	105 476,70	330 681,83	3 766 162,46	4 202 320,99
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	1 600,00	1 600,00
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	164 187 000,00	275 050,00	164 462 050,00	-	185 962 923,44	1 797 011,00	187 759 934,44
из них:									
долгосрочная	251	-	109 458 000,00	-	109 458 000,00	-	131 233 913,60	-	131 233 913,60
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	597 701,30	9,84	201 227,27	798 938,41	597 701,30	10 000,00	217 122,16	824 823,46

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	703 178,00	164 291 864,41	7 000 658,52	171 995 700,93	703 178,00	186 303 605,27	5 781 895,62	192 788 678,89
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	703 178,00	183 015 558,70	14 095 679,76	197 814 416,46	703 178,00	210 211 351,62	14 172 141,24	225 086 670,86

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>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	26 085,56	2 289 695,97	2 315 781,53	-	5 409 788,00	8 553 320,21	8 553 320,21
из них:									
долгосрочная	411	-	-	1 398 076,21	1 398 076,21	-	-	1 765 905,49	7 175 693,49
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	62,07	62,07	-	-	551 016,39	551 016,39
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	2 939 900,00	2 939 900,00	-	-	26,14	26,14
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	26 234 511,35	-	26 234 511,35	-	-	953 650,00	953 650,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	703 178,00	164 187 000,00	-	164 890 178,00	703 178,00	26 053 310,57	-	26 053 310,57
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 029 967,96	-	2 029 967,96	-	185 962 913,60	-	186 666 091,60
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	550	703 178,00	192 477 564,87	5 229 658,04	198 410 400,91	703 178,00	219 463 747,17	11 295 284,20	231 462 209,37
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-9 462 006,17	8 866 021,72	-595 984,45	-	-9 252 395,55	2 876 857,04	-6 375 538,51
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	703 178,00	183 015 558,70	14 095 679,76	197 814 416,46	703 178,00	210 211 351,62	14 172 141,24	225 086 670,86

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	97 650,00	53 990 482,80	17 590 147,81	71 678 280,61
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	97 650,00	53 990 482,80	9 074 887,81	63 163 020,61
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	97 650,00	53 764 655,54	8 515 260,00	8 515 260,00
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	97 650,00	53 764 655,54	20 348 366,60	74 210 672,14
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 746 049,05	3 471 016,15	5 217 065,20	-	1 511 949,28	3 923 817,46	5 435 766,74
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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 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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
главный бухгалтер  
(должность)  
20 \_\_ г.



Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

О.А.Лазарева  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)

О.А.Лазарева  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)