

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 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	01.01.2026
по ОКПО	
ИНН	5407134712
по ОКТМО	
по ОКПО	50701000
ИНН	
Глава по БК	
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	-	644 489 676,12	35 188 750,17	679 678 426,29	-	645 053 306,14	46 786 571,80	691 839 877,94 ✓
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	55 775 890,39	26 479 459,18	82 255 349,57	-	70 745 402,59	37 848 591,94	108 593 994,53 ✓
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	55 775 890,39	26 479 459,18	82 255 349,57	-	70 745 402,59	37 848 591,94	108 593 994,53 ✓
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	588 713 785,73	8 709 290,99	597 423 076,72	-	574 307 903,55	8 937 979,86	583 245 883,41 ✓
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	51 233,87	236 920,00	288 153,87	-	51 233,87	911 370,00	962 603,87 ✓
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	51 233,87	236 920,00	288 153,87	-	51 233,87	311 920,00	363 153,87 ✓
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	51 233,87	236 920,00	288 153,87	-	51 233,87	311 920,00	363 153,87 ✓
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	599 450,00	599 450,00 ✓
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	9 365 422,58	-	9 365 422,58	-	9 365 422,58	-	9 365 422,58 ✓
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 646 919,28	7 516 909,97	10 163 829,25	-	3 325 549,35	7 011 894,87	10 337 444,22 ✓

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	-	-	5 499 318,16	5 499 318,16	-	-	4 537 745,23	4 537 745,23	✓
из них:										
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	553 878,90	553 878,90	-	-	542 502,31	542 502,31	✓
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	600 726 127,59	22 279 398,02	623 005 525,61	-	586 998 875,48	21 629 572,27	608 628 447,75	✓
<b>II. Финансовые активы</b>										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 497 047,12	11 382 680,81	13 879 727,93	-	4 297 494,24	8 182 375,31	12 479 869,55	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 497 047,12	11 382 264,81	13 879 311,93	-	4 297 494,24	8 181 959,31	12 479 453,55	✓
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	416,00	416,00	-	-	416,00	416,00	✓
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	411 825 609,21	6 850 194,11	418 675 803,32	-	473 544 140,10	8 488 154,88	482 032 294,98	✓
из них:										
долгосрочная	251	-	274 550 406,14	434 835,99	274 985 242,13	-	315 696 093,40	-	315 696 093,40	✓
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	408 724,91	408 724,91	-	2 538,03	6 324,25	8 862,28	✓

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
		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	-	414 322 656,33	18 641 599,83	432 964 256,16	-	477 844 172,37	16 676 854,44	494 521 026,81
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	1 015 048 783,92	40 920 997,85	1 055 969 781,77	-	1 064 843 047,85	38 306 426,71	1 103 149 474,56

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	-	62 035,62	385 284,04	447 319,66	-	12 075,00	226 553,97	238 628,97	✓
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	4 305 423,00	135 802,87	4 441 225,87	-	6 378 932,54	2 581 154,50	8 960 087,04	✓
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	24 300,00	24 300,00	
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	24 300,00	24 300,00	✓
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	4 291 500,00	4 291 500,00	-	-	3 523 000,00	3 523 000,00	✓
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	634 625 726,94	-	634 625 726,94	-	618 868 821,19	-	618 868 821,19	✓
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	411 825 609,21	1 819 987,41	413 645 596,62	-	473 544 140,10	340 688,06	473 884 828,16	✓
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 357 140,46	8 776 373,05	11 133 513,51	-	3 839 273,03	8 012 371,21	11 851 644,24	✓
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	1 053 175 935,23	15 408 947,37	1 068 584 882,60	-	1 102 643 241,86	14 708 067,74	1 117 351 309,60	
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-38 127 151,31	25 512 050,48	-12 615 100,83	-	-37 800 194,01	23 598 358,97	-14 201 835,04	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	-	1 015 048 783,92	40 920 997,85	1 055 969 781,77	-	1 064 843 047,85	38 306 426,71	1 103 149 474,56	

\* 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	-	-	3,00	3,00	-	-	3,00	3,00	✓
02	Материальные ценности на хранении	020	-	137,00	1 636,00	1 773,00	-	59,00	891,80	950,80	✓
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	4 016,00	4 016,00	-	-	4 514,00	4 514,00	✓
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	921 428,00	-	921 428,00	✓
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	921 428,00	-	921 428,00	✓

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	-	-	-	-	-	160 772 056,07	87 091 225,72	247 863 281,79
	доходы	171	-	-	-	-	-	160 772 056,07	87 066 521,84	247 838 577,91
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	24 703,88	24 703,88
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	158 971 608,95	90 291 531,22	249 263 140,17
	расходы	182	-	-	-	-	-	158 971 608,95	90 291 127,34	249 262 736,29
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	403,88	403,88
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 953 909,95	10 487 835,33	13 441 745,28	-	2 553 219,38	12 455 057,19	15 008 276,57
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	22 714 832,91	-	22 714 832,91	-	22 714 832,91	-	22 714 832,91
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	180 747,00	180 747,00	-	-	331 659,00	331 659,00


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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 436386FCFA777A5626EBB94F6DC6E742  
 Владелец: Сырых Наталья Станиславовна  
 Действителен: с 11.09.2025 по 05.12.2026  
 Дата подписи: 28.01.2026 18:33:24

Руководитель

Сырых Н. С.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00D45EA4914CC476FDCA127B48C6C7148  
 Владелец: Лазарева Ольга Анатольевна  
 Действителен: с 11.09.2025 по 05.12.2026  
 Дата подписи: 28.01.2026 18:33:00

Лазарева О. А.  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

28.01.2026

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2026  
 Главный бухгалтер(Лазарева Ольга Анатольевна, Сертификат: 00D45EA4914CC476FDCA127B48C6C7148, Действителен: с 11.09.2025 по 05.12.2026),Руководитель(Сырых Наталья Станиславовна, Сертификат: 436386FCFA777A5626EBB94F6DC6E742, Действителен: с 11.09.2025 по 05.12.2026)