

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 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"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	
ИНН	5407134712
по ОКТМО	50701000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
А К Т И В									
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	21 699 294,32	16 596 418,02	38 295 712,34	-	19 132 259,48	18 173 403,20	37 305 662,68
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 492 288,37	11 231 848,71	26 724 137,08	-	13 420 754,43	13 207 631,06	26 628 385,49
амортизация основных средств*	021	-	15 492 288,37	11 231 848,71	26 724 137,08	-	13 420 754,43	13 207 631,06	26 628 385,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	6 207 005,95	5 364 569,31	11 571 575,26	-	5 711 505,05	4 965 772,14	10 677 277,19
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	51 233,87	156 920,00	208 153,87	-	51 233,87	156 920,00	208 153,87
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	51 233,87	156 920,00	208 153,87	-	51 233,87	156 920,00	208 153,87
амортизация нематериальных активов*	051	-	51 233,87	156 920,00	208 153,87	-	51 233,87	156 920,00	208 153,87
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	11 343 896,03	-	11 343 896,03	-	7 912 167,35	-	7 912 167,35
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	923 246,30	3 020 269,58	3 943 515,88	-	563 604,17	3 223 357,18	3 786 961,35

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
I		2								
Права пользования активами (0111000000)**		100	-	4 657 785,54	712 560,16	5 370 345,70	-	1 989 611,96	4 043 095,92	6 032 707,88
(остаточная стоимость), всего		101	-	-	52 468,99	52 468,99	-	-	-	-
долгосрочные										
из них		160	-	-	167 277,66	167 277,66	-	-	230 002,47	230 002,47
Расходы будущих периодов (0401500000)										
Итого по разделу I		190	-	23 131 933,82	9 264 676,71	32 396 610,53	-	16 176 888,53	12 462 227,71	28 639 116,24
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (0201000000), всего		200	105 476,70	31 673,05	4 770 576,21	4 907 725,96	-	39 309,21	7 813 615,08	7 852 924,29
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)		201	105 476,70	31 673,05	4 769 424,21	4 906 573,96	-	39 309,21	7 812 975,08	7 852 284,29
в кассе учреждения (0201300000)		207	-	-	1 152,00	1 152,00	-	-	640,00	640,00
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		250	-	175 462 220,80	1 306 700,00	176 768 920,80	-	240 261 669,21	801 695,23	241 063 364,44
из них:										
долгосрочная		251	-	116 974 816,00	-	116 974 816,00	-	160 174 446,14	-	160 174 446,14
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего		260	597 701,30	-	279 855,28	877 556,58	-	-	15 120,36	15 120,36
из них:										
долгосрочная		261	-	-	54 156,65	54 156,65	-	-	-	-

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	175 493 893,85	6 357 131,49	182 554 203,34	-	240 300 978,42	8 630 430,67	248 931 409,09
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	703 178,00	198 625 827,67	15 621 808,20	214 950 813,87	-	256 477 866,95	21 092 658,38	277 570 525,33

форма 0503730 с. 3

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
			3	4	5	6	7	8	9		
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего											
из них:											
долгосрочная											
410		-	4 672 571,49	684 064,87	5 356 636,36	-	989 843,99	4 132 221,73	5 122 065,72		
411		-	-	52 468,99	52 468,99	-	-	3 047 100,00	3 047 100,00		
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	105 476,70	80 880,00	12 411,93	198 768,63	-	31 832,00	6 692,93	38 524,93		
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	981 450,00	981 450,00	-	-	468 300,00	468 300,00		
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	25 463 203,88	-	25 463 203,88	-	20 576 941,94	-	20 576 941,94		
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	597 701,30	175 462 220,80	-	176 059 922,10	-	240 261 669,21	-	240 261 669,21		
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	1 987 946,05	345 271,52	2 333 217,57	-	2 534 452,32	491 858,30	3 026 310,62		
Итого по разделу III											
550	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	703 178,00	207 666 822,22	2 023 198,32	210 393 198,54	-	264 394 739,46	5 099 072,96	269 493 812,42		
IV. Финансовый результат											
570	Финансовый результат экономического субъекта	-	-9 040 994,55	13 598 609,88	4 557 615,33	-	-7 916 872,51	15 993 585,42	8 076 712,91		
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	703 178,00	198 625 827,67	15 621 808,20	214 950 813,87	-	256 477 866,95	21 092 658,38	277 570 525,33		

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя счета	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	12,00	5,00	17,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	3 671,00	3 671,00	-	-	3 671,00	3 671,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	170 000,00	66 443 066,10	27 594 335,88	94 207 401,98
	доходы	171	-	-	-	-	170 000,00	66 443 066,10	27 594 335,88	94 207 401,98
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	275 476,70	66 435 429,94	24 550 785,01	91 261 691,65
	расходы	182	-	-	-	-	275 476,70	66 435 429,94	24 550 785,01	91 261 691,65
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 522 413,23	5 549 107,72	7 071 520,95	-	1 342 587,88	6 215 293,44	7 557 881,32
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	50 443,00	50 443,00	-	-	74 043,00	74 043,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя счета	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			цели с средствами	государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	цели с средствами	государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель


(подпись)

Н.С. Сырых

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)
(должность)


(подпись)

О.А. Лазарева

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

О.А. Лазарева

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)