

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	5407134712
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										деятельность с целевыми средствами
I. Нематериальные активы										
	2									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	19 132 259,48	18 173 403,20	37 305 662,68	-	48 067 098,01	26 495 099,49	74 562 197,50	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13 420 754,43	13 207 631,06	26 628 385,49	-	30 890 803,07	18 956 695,36	49 847 498,43	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	13 420 754,43	13 207 631,06	26 628 385,49	-	30 890 803,07	18 956 695,36	49 847 498,43	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 711 505,05	4 965 772,14	10 677 277,19	-	17 176 294,94	7 538 404,13	24 714 699,07	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	51 233,87	156 920,00	208 153,87	-	51 233,87	236 920,00	288 153,87	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	51 233,87	156 920,00	208 153,87	-	51 233,87	236 920,00	288 153,87	
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051	-	51 233,87	156 920,00	208 153,87	-	51 233,87	236 920,00	288 153,87	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непронизаемые активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	7 912 167,35	-	7 912 167,35	-	9 365 422,58	-	9 365 422,58	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	563 604,17	3 223 357,18	3 786 961,35	-	1 504 057,89	6 247 419,44	7 751 477,33	

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
2	1								
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		989 843,99	4 043 240,42	5 033 084,41			5 047 027,17	5 047 027,17
	из них:								
101	долгосрочные								
110	Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)								
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего								
	из них:								
121	внеоборотные								
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)								
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)								
160	Расходы будущих периодов (040150000)			230 002,47	230 002,47			309 603,02	309 603,02
170	Затраты на биоинформацию (011000000)								
180	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120)		15 177 120,56	12 462 372,21	27 639 492,77		28 045 775,41	19 142 453,76	47 188 229,17
	II. Финансовые активы								
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего		39 309,21	7 813 615,08	7 852 924,29		2 113 145,58	5 973 829,88	8 086 975,46
	в том числе:								
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)								
	в кредитной организации (020120000), всего		39 309,21	7 812 975,08	7 852 284,29		2 113 145,58	5 973 413,88	8 086 559,46
	из них:								
203	на депозитах (020122000), всего								
	из них:								
204	долгосрочные								
205	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)								
206	в кассе учреждения (020130000)			640,00	640,00			416,00	416,00
207	Финансовые вложения (020400000), всего								
	из них:								
240	долгосрочные								
241	Долгосрочные								
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		240 261 669,21	801 695,23	241 063 364,44		262 525 424,01	10 846 093,16	273 371 517,17
	из них:								
251	долгосрочная		160 174 446,14		160 174 446,14		175 016 949,34	3 135 696,62	178 152 645,96
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего			40 477,47	40 477,47			75 337,29	75 337,29

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	240 300 978,42	8 655 787,78	248 956 766,20	-	264 638 569,59	16 895 260,33	281 533 829,92
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	255 478 098,98	21 118 159,99	276 596 258,97	-	292 684 345,00	36 037 714,09	328 722 059,09

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода				итого	итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящей доход деятельности	деятельность по приносящей доход деятельности			
	3	4	5	6	7	8	9	10
П. А. С. С. И. В.								
III. Обязательства								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304030000), всего	-	-	57 631,23	57 631,23	-	107 297,54	127 225,93
411	из них: долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	31 832,00	5 001,93	36 833,93	-	248 898,85	248 898,85
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	-	-	X	-	-
432	внутридомственные расчеты (0304040000)	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304760000)	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	468 300,00	468 300,00	-	3 450 050,00	3 450 050,00
	из них:							
471	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с уредителями (0210060000)	-	20 576 941,94	-	20 576 941,94	-	41 894 544,24	41 894 544,24
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	-	240 261 669,21	-	240 261 669,21	-	5 438 841,16	267 964 265,17
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	3 524 296,31	4 566 448,80	8 090 745,11	-	6 861 180,71	9 903 441,42
550	итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	-	264 394 739,46	5 097 381,96	269 492 121,42	-	16 106 268,26	323 588 425,61
IV. Финансовый результат								
570	Финансовый результат экономического субъекта	-	-8 916 640,48	16 020 778,03	7 104 137,55	-	19 931 445,83	5 133 633,48
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	-	255 478 098,98	21 118 159,99	276 596 258,97	-	36 037 714,09	328 722 059,09

* 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			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	473,00	1,00	474,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	12,00	5,00	17,00	-	84,00	236,00	320,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	3 671,00	3 671,00	-	-	18,00	18,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4 цельными средствами	5 государственному заказанию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 цельными средствами	9 государственному заказанию		10 приносящая доход деятельность
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	160 000,00	94 624 886,72	57 514 305,83	152 299 192,55
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	160 000,00	94 624 886,72	57 279 900,60	152 064 787,32
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования	173	-	-	-	-	-	-	234 405,23	234 405,23
	дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	160 000,00	92 551 050,35	59 353 867,03	152 064 917,38
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	160 000,00	92 551 050,35	59 353 867,03	152 064 917,38
	источники финансирования	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторам, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 342 587,88	6 215 293,44	7 557 881,32	-	2 796 967,93	8 775 122,44	11 572 090,37
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	-	-	-	-	-	7 123 664,24	-	7 123 664,24
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	74 043,00	74 043,00	-	-	188 617,00	188 617,00

Форма 0503730 с.7

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 по государственному заданию	деятельность итого		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель


(подпись)

Н.С. Сыряк
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О.А. Лазарева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)