

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 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	01.01.2025
по ОКПО	
ИНН	5407134712
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	48 067 098,01	26 495 099,49	74 562 197,50	-	644 489 676,12	35 188 750,17	679 678 426,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	30 890 803,07	18 956 695,36	49 847 498,43	-	55 775 890,39	26 479 459,18	82 255 349,57
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	30 890 803,07	18 956 695,36	49 847 498,43	-	55 775 890,39	26 479 459,18	82 255 349,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	17 176 294,94	7 538 404,13	24 714 699,07	-	588 713 785,73	8 709 290,99	597 423 076,72
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	51 233,87	236 920,00	288 153,87	-	51 233,87	236 920,00	288 153,87
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	51 233,87	236 920,00	288 153,87	-	51 233,87	236 920,00	288 153,87
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	51 233,87	236 920,00	288 153,87	-	51 233,87	236 920,00	288 153,87
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	1 504 057,89	6 247 419,44	7 751 477,33	-	2 646 919,28	7 516 909,97	10 163 829,25

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	5 047 027,17	5 047 027,17	-	-	5 499 318,16	5 499 318,16
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	309 603,02	309 603,02	-	-	553 878,90	553 878,90
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	28 045 775,41	19 142 453,76	47 188 229,17	-	600 726 127,59	22 279 398,02	623 005 525,61
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 113 145,58	5 973 829,88	8 086 975,46	-	2 497 047,12	11 382 680,81	13 879 727,93
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 113 145,58	5 973 413,88	8 086 559,46	-	2 497 047,12	11 382 264,81	13 879 311,93
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	416,00	416,00	-	-	416,00	416,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	262 525 424,01	10 846 093,16	273 371 517,17	-	411 825 609,21	6 850 194,11	418 675 803,32
из них:									
долгосрочная	251	-	175 016 949,34	3 135 696,62	178 152 645,96	-	274 550 406,14	434 835,99	274 985 242,13
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	75 337,29	75 337,29	-	-	408 724,91	408 724,91

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	264 638 569,59	16 895 260,33	281 533 829,92	-	414 322 656,33	18 641 599,83	432 964 256,16
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	292 684 345,00	36 037 714,09	328 722 059,09	-	1 015 048 783,92	40 920 997,85	1 055 969 781,77

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	-	19 928,39	110 237,54	130 165,93	-	62 035,62	385 284,04	447 319,66
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	248 898,85	248 898,85	-	4 305 423,00	135 802,87	4 441 225,87
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	3 450 050,00	3 450 050,00	-	-	4 291 500,00	4 291 500,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	41 894 544,24	-	41 894 544,24	-	634 625 726,94	-	634 625 726,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	262 525 424,01	5 438 841,16	267 964 265,17	-	411 825 609,21	1 819 987,41	413 645 596,62
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 042 260,71	6 861 180,71	9 903 441,42	-	2 243 810,46	8 331 047,89	10 574 858,35
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	307 482 157,35	16 109 208,26	323 591 365,61	-	1 053 062 605,23	14 963 622,21	1 068 026 227,44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-14 797 812,35	19 928 505,83	5 130 693,48	-	-38 013 821,31	25 957 375,64	-12 056 445,67
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	292 684 345,00	36 037 714,09	328 722 059,09	-	1 015 048 783,92	40 920 997,85	1 055 969 781,77

* 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	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	473,00	1,00	474,00	-	-	3,00	3,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	84,00	236,00	320,00	-	137,00	1 636,00	1 773,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	18,00	18,00	-	-	4 016,00	4 016,00

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	-	-	-	-	423 246,45	125 931 560,41	83 227 543,48	209 582 350,34
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	423 246,45	125 931 560,41	83 227 543,48	209 582 350,34
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	423 246,45	125 547 658,87	77 818 692,55	203 789 597,87
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	423 246,45	125 547 658,87	77 818 692,55	203 789 597,87
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 796 967,93	8 775 122,44	11 572 090,37	-	2 953 909,95	10 487 835,33	13 441 745,28
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	-	22 714 832,91	-	22 714 832,91
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	188 617,00	188 617,00	-	-	180 747,00	180 747,00

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

Н.С. Сырых
(подпись)

Н.С. Сырых

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.А. Лазарева
(подпись)

О.А. Лазарева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)



(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.