

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

ГАУК "Новокузнецкий драматический театр"

Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	90.01
по ОКПО	02191843
ИНН	4217029281
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	004
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		584 151 959,66	24 271 195,97	608 423 155,63		586 806 324,24	30 258 902,66	617 065 226,90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		141 283 508,07	18 717 571,88	160 001 079,95		156 104 547,61	20 788 143,63	176 892 691,24
из них:									
амортизация основных средств*	021		141 283 508,07	18 717 571,88	160 001 079,95		156 104 547,61	20 788 143,63	176 892 691,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	442 868 451,59	5 553 624,09	448 422 075,68	-	430 701 776,63	9 470 759,03	440 172 535,66
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-				-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		42 792 719,22		42 792 719,22		42 792 719,22		42 792 719,22
Материальные запасы (010500000), всего	080		371 115,88	4 052 587,52	4 423 703,40		950 063,67	4 244 621,17	5 194 684,84
из них:									
внеоборотные	081				-				-

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			325 862,00	325 862,00			522 072,00	522 072,00
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
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			60 962,22	60 962,22			123 374,79	123 374,79
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	486 032 286,69	9 993 035,83	496 025 322,52	-	474 444 559,52	14 360 826,99	488 805 386,51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	435 584,01	435 584,01	-	-	2 892 348,09	2 892 348,09
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201								
в кредитной организации (020120000), всего	203			433 792,01	433 792,01			2 889 756,09	2 889 756,09
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207			1 792,00	1 792,00			2 592,00	2 592,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			2 508 096,15	2 508 096,15			2 808 738,42	2 808 738,42
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			14 926,29	14 926,29			79 790,09	79 790,09
из них:									
долгосрочная	261								

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	-	2 958 606,45	2 958 606,45	-	-	5 780 876,60	5 780 876,60
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	486 032 286,69	12 951 642,28	498 983 928,97	-	474 444 559,52	20 141 703,59	494 586 263,11

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-			11 479 831,29	11 479 831,29
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			4 496 633,89	4 496 633,89			1 142 457,02	1 142 457,02
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			882 035,48	882 035,48			504 964,92	504 964,92
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			3 377 647,84	3 377 647,84			3 050 664,74	3 050 664,74
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		619 747 334,67		619 747 334,67		622 406 070,03		622 406 070,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510			1 311 598,95	1 311 598,95			1 143 467,68	1 143 467,68
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 737 486,85	936 390,09	2 673 876,94		1 442 616,15	361 061,49	1 803 677,64
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	621 484 821,52	11 004 306,25	632 489 127,77	-	623 848 686,18	17 682 447,14	641 531 133,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 135 452 534,83	1 947 336,03	- 133 505 198,80		- 149 404 126,66	2 459 256,45	- 146 944 870,21
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	486 032 286,69	12 951 642,28	498 983 928,97	-	474 444 559,52	20 141 703,59	494 586 263,11

* 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

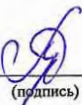
Форма 0503730 с.5

Номер забалансового 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				-			5 108 721,00	5 108 721,00
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030		3 025,00	127 249,00	130 274,00		844,00	79 879,00	80 723,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

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 государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 155 860,00	85 545 400,00	44 891 071,61	135 592 331,61
	в том числе:									
	доходы	171				-	5 155 860,00	85 545 400,00	27 941 066,42	118 642 326,42
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			16 950 005,19	16 950 005,19
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 155 860,00	85 545 400,00	42 435 107,53	133 136 367,53
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	5 155 860,00	85 545 400,00	36 964 498,94	127 665 758,94
	источники финансирования дефицита	183				-			5 470 608,59	5 470 608,59
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	408 242,35	5 172 132,63	5 580 374,98		963 019,35	5 525 278,95	6 488 298,30
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		-	1 850 000,00	1 850 000,00			1 850 000,00	1 850 000,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			15 797,28	15 797,28			73 887,57	73 887,57

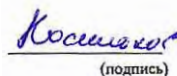
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280					-			-
31	Акции по номинальной стоимости	290					-			-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300					-			-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310					-			-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320					-			-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330					-			-

Руководитель
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Пурпутиди В. К.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Костюкова Е. А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« 25 » 01 2021 г.