

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2022 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	01.01.2022
ОКВЭД	
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. Нематериальные активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		586 806 324,24	30 258 902,66	617 065 226,90		593 191 595,33	32 373 806,61	625 565 401,94
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		156 104 547,61	20 788 143,63	176 892 691,24		171 816 543,07	22 540 062,63	194 356 605,70
из них:									
амортизация основных средств*	021		156 104 547,61	20 788 143,63	176 892 691,24		171 816 543,07	22 540 062,63	194 356 605,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	430 701 776,63	9 470 759,03	440 172 535,66	-	421 375 052,26	9 833 743,98	431 208 796,24
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			224 643,00	224 643,00			224 643,00	224 643,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050							224 643,00	224 643,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051							224 643,00	224 643,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	224 643,00	224 643,00	-	-	-	-
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)** (остаточная стоимость), всего	080		950 063,67	4 244 621,17	5 194 684,84		218 362,74	3 823 324,64	4 041 687,38
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			522 072,00	522 072,00			3 205 132,04	3 205 132,04
из них:									
долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
всегооборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160			4 858 350,79	4 858 350,79			129 475,73	129 475,73
Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	474 444 559,52	19 320 445,99	493 765 005,51	-	464 386 134,22	16 991 676,39	481 377 810,61
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	2 892 348,09	2 892 348,09	-	-	1 142 188,25	1 142 188,25
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органы казначейства (020110000)	201				-				-
в кредитной организации (020120000), всего	203			2 889 756,09	2 889 756,09			1 141 231,25	1 141 231,25
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207			2 592,00	2 592,00			957,00	957,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			2 808 738,42	2 808 738,42			2 640 663,22	2 640 663,22
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			79 790,09	79 790,09			150 777,89	150 777,89
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) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	-	5 780 876,60	5 780 876,60	-	-	3 933 629,36	3 933 629,36
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	474 444 559,52	25 101 322,59	499 545 882,11	-	464 386 134,22	20 925 305,75	485 311 439,97

ПАССИВ	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
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			1 142 457,02	1 142 457,02			2 956 343,09	2 956 343,09
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			504 964,92	504 964,92			960 119,35	960 119,35
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
внутриведомственные 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			3 050 664,74	3 050 664,74			3 322 470,63	3 322 470,63
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		622 406 070,03		622 406 070,03		628 414 531,34		628 414 531,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510			1 143 467,68	1 143 467,68			630 687,07	630 687,07
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 442 616,15	361 061,49	1 803 677,64		1 416 037,84	762 481,91	2 178 519,75
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	623 848 686,18	17 682 447,14	641 531 133,32	-	629 830 569,18	8 632 102,05	638 462 671,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 149 404 126,66	7 418 875,45	- 141 985 251,21		- 165 444 434,96	12 293 203,70	- 153 151 231,26
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	474 444 559,52	25 101 322,59	499 545 882,11	-	464 386 134,22	20 925 305,75	485 311 439,97

* 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 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			5 108 721,00	5 108 721,00			1,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020			-	-				-
03	Бланки строгой отчетности	030		844,00	79 879,00	80 723,00		844,00	69 820,00	70 664,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за неовозвращенные 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				-		63 986,59	117 760,00	181 746,59
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:					-				-
	здаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

3

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	-	-	-	-	11 154 828,50	78 773 040,00	97 747 046,09	187 674 914,59
	в том числе:									
	доходы	171				-	11 154 828,50	78 773 040,00	61 809 083,86	151 736 952,36
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			35 937 962,23	35 937 962,23
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 154 828,50	78 773 040,00	99 495 570,93	189 423 439,43
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	11 154 828,50	78 773 040,00	63 557 608,70	153 485 477,20
	источники финансирования дефицита	183				-			35 937 962,23	35 937 962,23
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		963 019,35	5 525 278,95	6 488 298,30		944 273,11	5 426 620,95	6 370 894,06
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			73 887,57	73 887,57		5 994,00	97 657,90	103 651,90

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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290					-			-
31	Акции по номинальной стоимости	300					-			-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310					-			-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320					-			-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330					-			-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350					-			-

Руководитель

(подпись)

Пурпутиди Валерия Константиновна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Костокова Елена Александровна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 25 " 01 20 22 г.

