

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 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	01.01.2023
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. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		593 191 595,33	32 373 806,61	625 565 401,94		603 513 134,51	31 249 794,57	634 762 929,08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		171 816 543,07	22 540 062,63	194 356 605,70		187 826 402,64	23 603 568,48	211 429 971,12
из них:									
амортизация основных средств*	021		171 816 543,07	22 540 062,63	194 356 605,70		187 826 402,64	23 603 568,48	211 429 971,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	421 375 052,26	9 833 743,98	431 208 796,24	-	415 686 731,87	7 646 226,09	423 332 957,96
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			224 643,00	224 643,00			874 643,00	874 643,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			224 643,00	224 643,00			179 643,00	179 643,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			224 643,00	224 643,00			179 643,00	179 643,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	695 000,00	695 000,00
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		218 362,74	3 823 324,64	4 041 687,38		94 973,99	4 573 100,97	4 668 074,96
из них:									
внеоборотные	081								

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			3 205 132,04	3 205 132,04		556 700,00	3 315 768,76	3 872 468,76
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			129 475,73	129 475,73			150 339,08	150 339,08
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	464 386 134,22	16 991 676,39	481 377 810,61	-	459 131 125,08	16 380 434,90	475 511 559,98
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 142 188,25	1 142 188,25	-	-	8 381 526,48	8 381 526,48
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				-				-
в кредитной организации (020120000), всего	203			1 141 231,25	1 141 231,25			8 380 778,48	8 380 778,48
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207			957,00	957,00			748,00	748,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			2 640 663,22	2 640 663,22			2 476 602,68	2 476 602,68
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			150 777,89	150 777,89	2 100 000,00		59 622,02	2 159 622,02
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	-	-	3 933 629,36	3 933 629,36	2 100 000,00	-	10 917 751,18	13 017 751,18
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	464 386 134,22	20 925 305,75	485 311 439,97	2 100 000,00	459 131 125,08	27 298 186,08	488 529 311,16

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				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			2 956 343,09	2 956 343,09			2 375 479,87	2 375 479,87
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			960 119,35	960 119,35			386 352,67	386 352,67
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			3 322 470,63	3 322 470,63			4 361 818,14	4 361 818,14
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		628 414 531,34		628 414 531,34		638 342 243,20		638 342 243,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510			630 687,07	630 687,07	2 100 000,00		710 751,35	2 810 751,35
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 416 037,84	762 481,91	2 178 519,75		1 393 244,38	1 338 607,35	2 731 851,73
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	629 830 569,18	8 632 102,05	638 462 671,23	2 100 000,00	639 735 487,58	9 173 009,38	651 008 496,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 165 444 434,96	12 293 203,70	- 153 151 231,26		- 180 604 362,50	18 125 176,70	- 162 479 185,80
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	464 386 134,22	20 925 305,75	485 311 439,97	2 100 000,00	459 131 125,08	27 298 186,08	488 529 311,16

* 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			1,00	1,00			1,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030		844,00	69 820,00	70 664,00		844,00	7 634,00	8 478,00
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	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		63 986,59	117 760,00	181 746,59			88 560,00	88 560,00
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	-	-	-	-	9 840 172,00	85 960 833,00	117 500 760,34	213 301 765,34
	в том числе:									
	доходы	171				-	9 840 172,00	85 960 833,00	83 332 917,22	179 133 922,22
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			34 167 843,12	34 167 843,12
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 840 172,00	85 960 833,00	110 261 213,11	206 062 218,11
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	9 840 172,00	85 960 833,00	76 093 369,99	171 894 374,99
	источники финансирования дефицита	183				-			34 167 843,12	34 167 843,12
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		944 273,11	5 426 620,95	6 370 894,06		1 172 908,86	5 932 380,36	7 105 289,22
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		5 994,00	97 657,90	103 651,90		2 997,00	104 622,62	107 619,62

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	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

Косинова
(подпись)

Костюкова Елена Александровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель _____
" 25 " 09 2023.