

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	90041
по ОКПО	43137548
ИНН	
по ОКТМО	71875000000
по ОКПО	23331640
ИНН	8603231725
Глава по БК	046
по ОКЕИ	383

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА "ГОРОДСКОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Наименование органа, осуществляющего \_\_\_\_\_

полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	101 579 525,40	4 971 339,29	106 550 864,69	0,00	101 357 712,94	5 390 513,35	106 748 226,29
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	52 643 343,43	3 951 133,71	56 594 477,14	0,00	53 898 611,27	4 508 849,56	58 407 460,83
из них: амортизация основных средств	021	0,00	52 643 343,43	3 951 133,71	56 594 477,14	0,00	53 898 611,27	4 508 849,56	58 407 460,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	48 936 181,97	1 020 205,58	49 956 387,55	0,00	47 459 101,67	881 663,79	48 340 765,46
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	0,00	83 450,00	83 450,00	0,00	0,00	83 450,00	83 450,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	83 450,00	83 450,00	0,00	0,00	83 450,00	83 450,00
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	18 197 696,88	0,00	18 197 696,88	0,00	18 197 696,88	0,00	18 197 696,88
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	96 811,00	2 119 286,83	3 320 947,34	5 537 045,17	58 020,10	5 051 555,83	4 703 962,72	9 813 538,65

из них: внеоборотные	081								
-------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Форма 0503730 с. 2

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
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	156 092,40	156 092,40	0,00	0,00	156 092,40	156 092,40
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	156 092,40	156 092,40	0,00	0,00	156 092,40	156 092,40
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110								
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	0,00	15 642,87	23 029,83	38 672,70	0,00	13 837,93	33 385,01	47 222,94
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
<b>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)</b>	190	96 811,00	69 268 808,55	4 603 725,15	73 969 344,70	58 020,10	70 722 192,31	5 858 553,92	76 638 766,33
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 243 580,12	0,00	1 243 580,12	0,00	159 230,83	0,00	159 230,83
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 243 580,12	0,00	1 243 580,12	0,00	159 230,83	0,00	159 230,83
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								

20

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	5 447 680,00	244 782 091,00	0,00	250 229 771,00	6 346 650,00	258 566 320,00	0,00	264 912 970,00
из них: долгосрочная	251	3 609 820,00	163 170 060,00	0,00	166 779 880,00	4 167 020,00	164 252 100,00	0,00	168 419 120,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	3 185,42	3 185,42	0,00	0,00	4 949,61	4 949,61
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

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
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								
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340	5 447 680,00	246 025 671,12	3 185,42	251 476 536,54	6 346 650,00	258 725 550,83	4 949,61	265 077 150,44
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	5 544 491,00	315 294 479,67	4 606 910,57	325 445 881,24	6 404 670,10	329 447 743,14	5 863 503,53	341 715 916,77

Форма 0503730 с. 4

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	174 255,23	142,00	174 397,23	0,00	124 084,76	0,00	124 084,76
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	15 199,87	15 199,87	0,00	0,00	3 017,02	3 017,02

24

Иные расчеты, всего	430								
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								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	100 363 705,14	0,00	100 363 705,14	0,00	100 363 705,14	0,00	100 363 705,14
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 447 680,00	244 782 090,00	0,00	250 229 770,00	6 346 650,00	258 566 320,00	0,00	264 912 970,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	382 720,00	9 959 594,71	45 343,21	10 387 657,92	453 670,00	10 340 052,01	35 257,76	10 828 979,77
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	<b>5 830 400,00</b>	<b>355 279 645,08</b>	<b>98 685,08</b>	<b>361 208 730,16</b>	<b>6 800 320,00</b>	<b>369 394 161,91</b>	<b>38 274,78</b>	<b>376 232 756,69</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-285 909,00	-39 985 165,41	4 508 225,49	-35 762 848,92	-395 649,90	-39 946 418,77	5 825 228,75	-34 516 839,92
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>5 544 491,00</b>	<b>315 294 479,67</b>	<b>4 606 910,57</b>	<b>325 445 881,24</b>	<b>6 404 670,10</b>	<b>329 447 743,14</b>	<b>5 863 503,53</b>	<b>341 715 916,77</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

25

## 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			
			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								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	3 482 932,72	1 414 224,92	4 897 157,64	0,00	79 789,30	0,00	79 789,30
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 254,14	88 456 930,00	15 026 935,14	105 961 119,28
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 254,14	88 456 930,00	15 026 935,14	105 961 119,28
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 254,14	89 541 279,29	15 026 935,14	107 045 468,57
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 254,14	89 541 279,29	15 026 935,14	107 045 468,57
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	827 262,58	1 035 804,85	1 863 067,43	0,00	975 573,48	1 317 670,69	2 293 244,17
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	0,00	308 321,38	0,00	308 321,38	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с. 7

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
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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель

(подпись)

С.В. Демина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Д.Д. Талипов  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

О.А. Габова  
(расшифровка подписи)

432-777  
(телефон, e-mail)



18 января 2024 г.