Отчетность поступила 21.01.2025
Начальник ОФЭиБ-гл. бухгалтер
Кузнецова Т.А. Кузьменская

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	90041
	по ОКПО	43137548
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА "ГОРОДСКОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР"	ИНН 8603072120
Обособленное подразделение		
Учредитель	ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА	по ОКТМО 71875000000
Наименование органа,		по ОКПО 23331640
осуществляющего		ИНН 8603231725
полномочия учредителя		Глава по БК 046
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	101 357 712,94	5 390 513,35	106 748 226,29	0,00	102 084 751,38	5 640 807,35	107 725 558,73
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	53 898 611,27	4 508 849,56	58 407 460,83	0,00	55 808 528,23	4 938 548,16	60 747 076,39
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	53 898 611,27	4 508 849,56	58 407 460,83	0,00	55 808 528,23	4 938 548,16	60 747 076,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	47 459 101,67	881 663,79	48 340 765,46	0,00	46 276 223,15	702 259,19	46 978 482,34
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	58 020,10	5 051 555,83	4 703 962,72	9 813 538,65	50 955,40	5 168 810,48	5 183 561,88	10 403 327,76
из них: внеоборотные	081								

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	13 837,93	33 385,01	47 222,94	0,00	12 454,14	61 312,47	73 766,61
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
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	58 020,10	70 722 192,31	5 858 553,92	76 638 766,33	50 955,40	69 655 184,65	6 186 675,94	75 892 815,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	159 230,83	0,00	159 230,83	0,00	472 937,57	46 682,30	519 619,87
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	159 230,83	0,00	159 230,83	0,00	472 937,57	0,00	472 937,57
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 682,30	46 682,30
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								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 346 650,00	258 566 320,00	0,00	264 912 970,00	8 991 360,00	270 864 250,00	0,00	279 855 610,00
из них: долгосрочная	251	4 167 020,00	164 252 100,00	0,00	168 419 120,00	6 709 420,00	165 156 980,00	0,00	171 866 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	4 949,61	4 949,61	0,00	1 172,51	1 799,80	2 972,31
из них: долгосрочная	261								

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								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	6 346 650,00	258 725 550,83	4 949,61	265 077 150,44	8 991 360,00	271 338 360,08	48 482,10	280 378 202,18
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	6 404 670,10	329 447 743,14	5 863 503,53	341 715 916,77	9 042 315,40	340 993 544,73	6 235 158,04	356 271 018,17

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	0,00	124 084,76	0,00	124 084,76	0,00	59 384,22	0,00	59 384,22
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	3 017,02	3 017,02	0,00	0,00	4 166,67	4 166,67
Иные расчеты, всего	430			0,00	0,00			38 988,00	38 988,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	38 988,00	38 988,00
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
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	6 346 650,00	258 566 320,00	0,00	264 912 970,00	8 991 360,00	270 864 250,00	0,00	279 855 610,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	453 670,00	10 340 052,01	35 257,76	10 828 979,77	640 464,00	11 110 865,16	146 523,33	11 897 852,49
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	6 800 320,00	369 394 161,91	38 274,78	376 232 756,69	9 631 824,00	382 398 204,52	189 678,00	392 219 706,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-395 649,90	-39 946 418,77	5 825 228,75	-34 516 839,92	-589 508,60	-41 404 659,79	6 045 480,04	-35 948 688,35
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	6 404 670,10	329 447 743,14	5 863 503,53	341 715 916,77	9 042 315,40	340 993 544,73	6 235 158,04	356 271 018,17

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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	79 789,30	0,00	79 789,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	0,00	522 000,00
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	0,00	522 000,00
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	4 609 380,78	101 779 430,00	16 282 397,84	122 671 208,62
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609 380,78	101 779 430,00	16 243 409,84	122 632 220,62
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 988,00	38 988,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609 380,78	101 465 723,26	16 235 715,54	122 310 819,58
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609 380,78	101 465 723,26	16 235 715,54	122 310 819,58
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	975 573,48	1 317 670,69	2 293 244,17	0,00	1 327 777,49	1 369 322,99	2 697 100,48
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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								

Российская Федерация Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ-Югра Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Нижневартовский драматический театр» ОГРН 1028600966822 ИНН 8603072120 МАУ г.Нижневартовска «Гордрамтеатр»

Директор _____ (подпись) С.В. Демина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Д.Д. Талипов (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) О.А. Габова (расшифровка подписи) 8-34664-32777 teatrastbuh@list.ru (телефон, e-mail)

21 января 2025 г.