

Отчетность поступила
21.01.2026
начальник ОФБЧО - и. бухгалтер
Кузнецов - И.А. Кузьминское

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА "ГОРОДСКОЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР"

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	90041
по ОКПО	43137548
ИНН	8603072120
по ОКТМО	71875000000
по ОКПО	23331640
ИНН	8603231725
Глава по БК	046
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	102 084 751,38	5 640 807,35	107 725 558,73	0,00	101 985 161,68	6 314 436,30	108 299 597,98
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	55 808 528,23	4 938 548,16	60 747 076,39	0,00	57 020 622,77	5 333 139,09	62 353 761,86
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	55 808 528,23	4 938 548,16	60 747 076,39	0,00	57 020 622,77	5 333 139,09	62 353 761,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	46 276 223,15	702 259,19	46 978 482,34	0,00	44 964 538,91	981 297,21	45 945 836,12
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
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	50 955,40	5 168 810,48	5 183 561,88	10 403 327,76	198 151,38	5 182 073,14	6 054 898,79	11 435 123,31

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
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	12 454,14	61 312,47	73 766,61	0,00	8 230,04	84 812,39	93 042,43
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	50 955,40	69 655 184,65	6 186 675,94	75 892 815,99	198 151,38	68 352 538,97	7 360 550,79	75 911 241,14
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	472 937,57	46 682,30	519 619,87	0,00	427 102,34	83 351,92	510 454,26
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	472 937,57	0,00	472 937,57	0,00	427 102,34	0,00	427 102,34
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	46 682,30	46 682,30	0,00	0,00	83 351,92	83 351,92
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	8 991 360,00	270 864 250,00	0,00	279 855 610,00	1 348 700,00	339 908 730,00	0,00	341 257 430,00
из них:									
долгосрочная	251	6 709 420,00	165 156 980,00	0,00	171 866 400,00	667 300,00	226 582 440,00	0,00	227 249 740,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	1 172,51	10 326,04	11 498,55	0,00	374 901,54	2 231,42	377 132,96

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	8 991 360,00	271 338 360,08	57 008,34	280 386 728,42	1 348 700,00	340 710 733,88	85 583,34	342 145 017,22
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	9 042 315,40	340 993 544,73	6 243 684,28	356 279 544,41	1 546 851,38	409 063 272,85	7 446 134,13	418 056 258,36

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно-му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно-му заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	59 384,22	0,00	59 384,22	0,00	229 925,50	443,00	230 368,50
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	4 166,67	4 166,67	0,00	374 901,54	5 220,84	380 122,38
Иные расчеты, всего	430			38 988,00	38 988,00			29 190,00	29 190,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	43i	X	X	38 988,00	38 988,00	X	X	29 190,00	29 190,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	100 465 343,76	0,00	100 465 343,76	0,00	100 465 343,76	0,00	100 465 343,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 991 360,00	270 864 250,00	0,00	279 855 610,00	1 348 700,00	339 908 730,00	0,00	341 257 430,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	640 464,00	11 110 865,16	146 523,33	11 897 852,49	587 092,00	14 118 345,32	237 982,75	14 943 420,07
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	9 631 824,00	382 499 843,14	189 678,00	392 321 345,14	1 935 792,00	455 097 246,12	272 836,59	457 305 874,71
Финансовый результат экономического субъекта	570	-589 508,60	-41 506 298,41	6 054 006,28	-36 041 800,73	-388 940,62	-46 033 973,27	7 173 297,54	-39 249 616,35
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	9 042 315,40	340 993 544,73	6 243 684,28	356 279 544,41	1 546 851,38	409 063 272,85	7 446 134,13	418 056 258,36

* 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

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
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	79 789,30	0,00	79 789,30	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	27 620,00	27 620,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	38 988,00	0,00	38 988,00	0,00	157 920,00	0,00	157 920,00
10	банковская гарантия	103	0,00	38 988,00	0,00	38 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 920,00	0,00	157 920,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 412,18	105 707 270,00	19 426 970,33	129 716 652,51
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 412,18	105 707 270,00	19 384 754,09	129 674 436,27
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 526,24	8 526,24
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 690,00	33 690,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 412,18	105 753 105,23	19 390 300,71	129 725 818,12
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 412,18	105 753 105,23	19 346 812,71	129 682 330,12
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 488,00	43 488,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 327 777,49	1 369 322,99	2 697 100,48	0,00	1 488 356,34	1 673 870,01	3 162 226,35
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 286,49	40 769,00	60 055,49

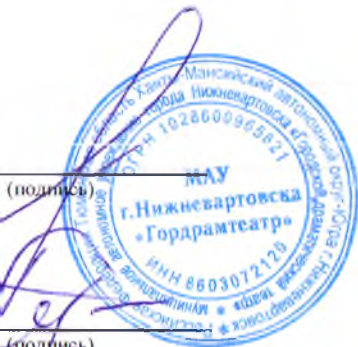
Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

21 января 2026 г.



(подпись)

Демина Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Талипов Денис Дамирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Талипов Денис Дамирович
(расшифровка подписи)

8-34664-32777,
teatrastglbuh@list.ru
(телефон. e-mail)