

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2021 г.

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

ГАУК «Театр драмы Кузбасса им. А.В.Луначарского»

Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКПО	02191820
ИНН	4207021251
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	004
по ОКЕИ	383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		49 513 519,80	12 391 227,82	61 904 747,62		50 720 796,83	11 549 980,16	62 270 776,99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		37 088 614,42	10 601 650,27	47 690 264,69		38 584 544,10	10 566 626,47	49 151 170,57
из них:									
амортизация основных средств*	021		37 088 614,42	10 601 650,27	47 690 264,69		38 584 544,10	10 566 626,47	49 151 170,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	12 424 905,38	1 789 577,55	14 214 482,93	-	12 136 252,73	983 353,69	13 119 606,42
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		34 000,00		34 000,00		34 000,00		34 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		34 000,00		34 000,00		34 000,00		34 000,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		34 000,00		34 000,00		34 000,00		34 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		21 426 779,65		21 426 779,65		21 426 779,65		21 426 779,65
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 150 245,22	3 623 550,10	4 773 795,32		1 537 790,26	1 978 457,33	3 516 247,59
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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270					-			-
из них:									
долгосрочные	271					-			-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280					-			-
из них:									
расчеты по налоговому 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>	<b>340</b>	-	-	1 412 012,28	1 412 012,28	-	-	1 972 014,74	1 972 014,74
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	-	35 002 968,34	6 860 286,97	41 863 255,31	-	35 132 144,08	4 936 587,51	40 068 731,59

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		300 310,37	845 022,24	1 145 332,61		44 037,37	95 298,90	139 336,27
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		572 948,78	440 428,36	1 013 377,14		300 744,67	20 255,17	320 999,84
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								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		62 590 436,12	520 160,37	63 110 596,49		63 337 527,77	520 160,37	63 857 688,14
Доходы будущих периодов (040140000)	510			1 404 292,90	1 404 292,90			1 604 478,65	1 604 478,65
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 680 000,00	455 700,00	5 135 700,00		5 070 000,00	455 700,00	5 525 700,00
<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>-</b>	<b>68 143 695,27</b>	<b>3 665 603,87</b>	<b>71 809 299,14</b>	<b>-</b>	<b>68 752 309,81</b>	<b>2 695 893,09</b>	<b>71 448 202,90</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 33 140 726,93	3 194 683,10	- 29 946 043,83		- 33 620 165,73	2 240 694,42	- 31 379 471,31
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>35 002 968,34</b>	<b>6 860 286,97</b>	<b>41 863 255,31</b>	<b>-</b>	<b>35 132 144,08</b>	<b>4 936 587,51</b>	<b>40 068 731,59</b>


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

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






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
			4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	290				-				-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300				-				-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310				-				-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320				-				-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330				-				-

И.о. директора   
(уполномоченное лицо) (подпись)

В.К.Павлова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   
(подпись)

Н.С.Степанова  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 22 " января 2021г.