

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 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	1/1/2025
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		68,995,512.65	10,717,679.44	79,713,192.09		77,925,344.02	11,225,932.08	89,151,276.10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		49,015,639.15	10,438,945.04	59,454,584.19		52,177,024.66	10,029,239.41	62,206,264.07
из них:									
амортизация основных средств*	021		49,015,639.15	10,438,945.04	59,454,584.19		52,177,024.66	10,029,239.41	62,206,264.07
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	19,979,873.50	278,734.40	20,258,607.90	-	25,748,319.36	1,196,692.67	26,945,012.03
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		21,110,814.73		21,110,814.73		21,110,814.73		21,110,814.73
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1,429,661.03	2,970,809.11	4,400,470.14		1,367,531.38	3,067,924.04	4,435,455.42
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		50,000.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00
из них:									
долгосрочные	101				-				-
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		14,038.24	20,735.83	34,774.07		3,698.36	34,369.60	38,067.96
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	-	42,584,387.50	3,270,279.34	45,854,666.84	-	48,280,363.83	4,298,986.31	52,579,350.14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	8,361,105.57	8,361,105.57	-	-	905,099.64	905,099.64
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				-				-
в кредитной организации (020120000), всего	203			8,357,505.57	8,357,505.57			897,999.64	897,999.64
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207			3,600.00	3,600.00			7,100.00	7,100.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			1,020,594.26	1,020,594.26			1,546,701.41	1,546,701.41
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		3,042,821.08	280,607.39	3,323,428.47			4,000.00	4,000.00
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	-	3,042,821.08	9,662,307.22	12,705,128.30	-	-	2,455,801.05	2,455,801.05
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	45,627,208.58	12,932,586.56	58,559,795.14	-	48,280,363.83	6,754,787.36	55,035,151.19



Документ подписан ЭП:

Кем подписан	ODT
Дата подписания	1/21/2025
Серийный номер сертификата	00DF50FDC6BCC04ED63F7612FF1DD2E5CB
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Кому выдан сертификат	Степанова Наталья Сергеевна
Дата начала действия	1/18/2024
Дата окончания действия	4/12/2025
Отпечаток сертификата	DDB5AC2FF45D11BFABA60161483B647872034C43
Описание сертификата	

Кем подписан	ODT2
Дата подписания	1/21/2025
Серийный номер сертификата	00D6C2C73D4F22E3D0875816828340A25A
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Кому выдан сертификат	Разуков Алексей Анатольевич
Дата начала действия	1/10/2024
Дата окончания действия	4/4/2025
Отпечаток сертификата	BC8661A4BD9645EAB7DEDAC019B7BAD091B7443C
Описание сертификата	

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	-	-	-	-	10,582,651.00	99,092,171.96	69,098,393.55	178,773,216.51
	в том числе:									
	доходы	171					10,582,651.00	99,032,222.00	59,178,958.89	168,793,831.89
	расходы	172							109,617.95	109,617.95
	источники финансирования дефицита	173						59,949.96	9,809,816.71	9,869,766.67
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10,582,651.00	99,092,171.96	76,554,399.48	186,229,222.44
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					10,582,651.00	99,032,222.00	66,744,582.77	176,359,455.77
	источники финансирования дефицита	183						59,949.96	9,809,816.71	9,869,766.67
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		5,087,397.00	4,222,997.77	9,310,394.77		5,295,739.10	5,121,335.28	10,417,074.38
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		15,466.05		15,466.05		15,466.05		15,466.05
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		2,034,837.18		2,034,837.18		2,034,837.18		2,034,837.18
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		41,645.39	11,208.95	52,854.34		41,645.39	11,208.95	52,854.34

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	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)

Разуков Алексей Анатольевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Степанова Наталья Сергеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" ____ " _____ 20 __ г.



Документ подписан ЭП:

Кем подписан ODT
 Дата подписания 1/21/2025
 Серийный номер сертификата 00DF50FDC6BCC04ED63F7612FF1DD2E5CB
 Кем выдан сертификат Казначейство России
 Кому выдан сертификат Степанова Наталья Сергеевна
 Дата начала действия 1/18/2024
 Дата окончания действия 4/12/2025
 Отпечаток сертификата DDB5AC2FF45D11BFABA60161483B647872034C43
 Описание сертификата

Кем подписан ODT2
 Дата подписания 1/21/2025
 Серийный номер сертификата 00D6C2C73D4F22E3D0875816828340A25A
 Кем выдан сертификат Казначейство России
 Кому выдан сертификат Разуков Алексей Анатольевич
 Дата начала действия 1/10/2024
 Дата окончания действия 4/4/2025
 Отпечаток сертификата BC8661A4BD9645EAB7DEDAC019B7BAD091B74A3C
 Описание сертификата