БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
на 01 января 2024 г.	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	
	по ОКПО	02191820
Учреждение: ГАУК «Театр драмы Кузбасса им. А.В.Луначарского»	ИНН	4207021251
Обособленное подразделение		
Учредитель: Министерство культуры и национальной политики Кузбасса	по ОКТМО	32701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	004
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		63 111 590,88	11 024 668,26	74 136 259,14		68 995 512,65	10 717 679,44	79 713 192,09
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		45 349 449,34	10 508 572,28	55 858 021,62		49 015 639,15	10 438 945,04	59 454 584,19
из них: амортизация основных средств*	021		45 349 449,34	10 508 572,28	55 858 021,62		49 015 639,15	10 438 945,04	59 454 584,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	17 762 141,54	516 095,98	18 278 237,52	-	19 979 873,50	278 734,40	20 258 607,90
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		34 000,00	316 207,00	350 207,00		34 000,00		34 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		34 000,00	316 207,00	350 207,00		34 000,00		34 000,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051		34 000,00	316 207,00	350 207,00		34 000,00		34 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		22 482 838,00		22 482 838,00		21 110 814,73		21 110 814,73
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 376 231,01	2 454 142,68	3 830 373,69		1 429 661,03	2 970 809,11	4 400 470,14
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		50 000,00	56 666,00	106 666,00		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		12 748,95	39 708,30	52 457,25		14 038,24	20 735,83	34 774,07
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	-	41 683 959,50	3 066 612,96	44 750 572,46	-	42 584 387,50	3 270 279,34	45 854 666,84
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	8 050 657,94	8 050 657,94	-	-	8 361 105,57	8 361 105,57
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				-				-
в кредитной организации (020120000), всего	203			8 045 284,99	8 045 284,99			8 357 505,57	8 357 505,57
из них: на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них: долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207			5 372,95	5 372,95			3 600,00	3 600,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них: долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			1 088 683,85	1 088 683,85			1 020 594,26	1 020 594,26
из них: долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 500 000,00		64 622,95	1 564 622,95		3 042 821,08	280 607,39	3 323 428,47
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				-				-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 500 000,00	-	9 203 964,74	10 703 964,74	-	3 042 821,08	9 662 307,22	12 705 128,30
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 500 000,00	41 683 959,50	12 270 577,70	55 454 537,20	-	45 627 208,58	12 932 586,56	58 559 795,14

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
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			511 486,10	511 486,10			331 113,57	331 113,57
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			11 981,39	11 981,39		3 042 821,08	288 797,60	3 331 618,68
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				-				-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			711 350,00	711 350,00			887 950,00	887 950,00
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		75 766 498,69	520 160,37	76 286 659,06		80 290 028,40	520 160,37	80 810 188,77
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 500 000,00		173 269,65	1 673 269,65			256 949,63	256 949,63
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 127 126,75	247 591,60	2 374 718,35		3 122 833,98	566 088,77	3 688 922,75
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 500 000,00	77 893 625,44	2 175 839,11	81 569 464,55	-	86 455 683,46	2 851 059,94	89 306 743,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 36 209 665,94	10 094 738,59	- 26 114 927,35		- 40 828 474,88	10 081 526,62	- 30 746 948,26
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 500 000,00	41 683 959,50	12 270 577,70	55 454 537,20	-	45 627 208,58	12 932 586,56	58 559 795,14

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Руководитель _____ Разуков Алексей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Степанова Наталья Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____

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

Документ подписан ЭП:

Кем подписан	***ODT***
Дата подписания	***24.01.2024***
Серийный номер сертификата	***00E63C49B7A4A079401D41A7B92FC865D4***
Кем выдан сертификат	***Казначейство России***
Кому выдан сертификат	***Степанова Наталья Сергеевна***
Дата начала действия	***08.11.2022***
Дата окончания действия	***01.02.2024***
Отпечаток сертификата	***82442DE70FB87892FDF4327189D38E701FDD9AB5***
Описание сертификата	

Кем подписан	***ODT2***
Дата подписания	***24.01.2024***
Серийный номер сертификата	***00D6C2C73D4F22E3D0875816828340A25A***
Кем выдан сертификат	***Казначейство России***
Кому выдан сертификат	***Разуков Алексей Анатольевич***
Дата начала действия	***10.01.2024***
Дата окончания действия	***04.04.2025***
Отпечаток сертификата	***BC8661A4BD9645EAB7DEDAC019B7BAD091B74A3C***
Описание сертификата	

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020		1 020 110,85	5 491 954,74	6 512 065,59		3 759 726,91	5 416 458,89	9 176 185,80
03	Бланки строгой отчетности	030			138 404,00	138 404,00			97 568,56	97 568,56
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
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			38 043,00	38 043,00			15 888,00	15 888,00
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		19 960,00	238 665,00	258 625,00		19 960,00	210 095,00	230 055,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

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	-	-	-	-	23 411 278,63	91 416 726,89	54 783 616,58	169 611 622,10
	в том числе: доходы	171				-	23 411 278,63	91 300 600,00	45 485 432,85	160 197 311,48
	расходы	172				-			7 374,20	7 374,20
	источники финансирования дефицита	173				-		116 126,89	9 290 809,53	9 406 936,42
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	23 411 278,63	91 416 726,89	54 473 168,95	169 301 174,47
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182				-	23 411 278,63	91 300 600,00	45 182 359,42	159 894 238,05
	источники финансирования дефицита	183				-		116 126,89	9 290 809,53	9 406 936,42
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 146 958,33	4 263 642,20	9 410 600,53		5 087 397,00	4 222 997,77	9 310 394,77
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		23 199,08		23 199,08		15 466,05		15 466,05
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 154 872,76		1 154 872,76		2 034 837,18		2 034 837,18
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		30 000,00	6 880,00	36 880,00		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
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 _____ Разуков Алексей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Степанова Наталья Сергеевна
(подпись) (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	*24.01.2024*
Серийный номер сертификата	*00E63C49B7A4A079401D41A7B92FC865D4*
Кем выдан сертификат	*Казначейство России*
Кому выдан сертификат	*Степанова Наталья Сергеевна*
Дата начала действия	*08.11.2022*
Дата окончания действия	*01.02.2024*
Отпечаток сертификата	*82442DE70FB87892FDF4327189D38E701FDD9AB5*
Описание сертификата	

Кем подписан	*ODT2*
Дата подписания	*24.01.2024*
Серийный номер сертификата	*00D6C2C73D4F22E3D0875816828340A25A*
Кем выдан сертификат	*Казначейство России*
Кому выдан сертификат	*Разуков Алексей Анатольевич*
Дата начала действия	*10.01.2024*
Дата окончания действия	*04.04.2025*
Отпечаток сертификата	*BC8661A4BD9645EAB7DEDAC019B7BAD091B74A3C*
Описание сертификата	