

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МАУК "Театр драмы"

орган местного самоуправления "Управление культуры Каменск-Уральского городского округа"

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

ОМС "Управление культуры"

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503/30	Дата
01.01.2025	ОКВЭД
90.01	по ОКТО
02192989	ИНН
6666004489	
65740000	по ОКТМО
59261115	по ОКТО
6612011296	ИНН
908	Глава по БК
383	по ОКЕИ

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2								10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	55 053 906,29	7 017 501,23	62 071 407,52	-	55 689 516,62	8 931 094,50	64 620 611,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	44 377 889,27	6 682 590,21	51 060 579,48	-	45 591 839,94	7 753 719,82	53 345 559,76
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	44 377 889,27	6 682 590,21	51 060 579,48	-	45 591 839,94	7 753 719,82	53 345 559,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	10 676 017,02	334 811,02	11 010 828,04	-	10 097 676,68	1 177 374,68	11 275 051,36
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	513 709,82	1 895 999,54	2 409 709,36	-	513 709,82	2 131 181,91	2 644 891,73
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	143 262,90	1 018 887,66	1 162 150,56	-	202 972,14	1 287 222,73	1 490 194,87
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	143 262,90	1 018 887,66	1 162 150,56	-	202 972,14	1 287 222,73	1 490 194,87
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	370 446,92	877 111,88	1 247 558,80	-	310 737,68	843 959,18	1 154 696,86
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	24 748 741,79	-	24 748 741,79	-	24 748 741,79	-	24 748 741,79
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	225 109,24	225 109,24	-	-	262 437,85	262 437,85
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	67 549 000,00	5 068 019,63	72 617 019,63	-	89 204 000,00	3 754 610,97	92 958 610,97
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	103 344 205,73	6 876 025,72	110 220 231,45	-	124 801 156,15	6 221 109,78	131 022 265,93

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
2	1								10
III. Обязательства									
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
401	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304030000), всего	-	-	54 691,72	54 691,72	-	-	-	-
411	из них: долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	-	-	-	-	-	182 377,00	182 377,00
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
431	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
432	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	-	-	X	X	-	-
433	внутридомовные расчеты (0304040000)	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	-	-	-	-	-	-	-	-
436	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
470	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	-	-	-	-	-	-	-	-
471	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
480	из них: долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
510	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	66 163 009,26	-	66 163 009,26	-	63 036 258,81	945 600,00	63 981 858,81
520	Доходы будущих периодов (0401400000)	-	67 549 000,00	2 247 094,40	69 796 094,40	-	89 144 000,00	1 824 671,47	90 968 671,47
550	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	2 354 743,87	-	2 354 743,87	-	3 756 152,72	140 624,96	3 896 777,68
570	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	-	136 066 753,13	2 301 786,12	138 368 539,25	-	155 936 411,53	3 093 273,43	159 029 684,96
700	IV. Финансовый результат	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовый результат экономического субъекта	-	-32 722 547,40	4 574 239,60	-28 148 307,80	-	-31 135 255,38	3 127 836,35	-28 007 419,03
	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	-	103 344 205,73	6 876 025,72	110 220 231,45	-	124 801 156,15	6 221 109,78	131 022 265,93

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1		3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	7 400,00	7 400,00	-	-	15 700,00	15 700,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	1,00	1,00	-	1,00	2,00	3,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	12 202,00	12 202,00	-	-	27 249,00	27 249,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	351 870,00	351 870,00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	-	-	-	-	-	351 870,00	351 870,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	070	-	-	-	-	-	-	64 691,62	64 691,62
09	Засланные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	090	-	-	181 497,00	181 497,00	-	-	178 371,00	178 371,00
	в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	запас	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование 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			итого	итого
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход Деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход Деятельность		
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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 852 102,00	74 742 900,00	31 973 876,94	109 568 878,94
	расходы	172	-	-	-	-	2 852 102,00	74 742 900,00	31 973 876,94	109 568 878,94
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	2 852 102,00	74 742 900,00	32 925 970,57	110 520 972,57
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	2 852 102,00	74 742 900,00	32 925 970,57	110 520 972,57
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	201	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	5 792 666,29	4 963 457,27	10 756 123,56	-	-	14 840,00	14 840,00
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	64 792,21	-	64 792,21	-	-	-	64 792,21
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 543 892,13	-	1 543 892,13	-	-	-	1 543 892,13
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	109 501,18	109 501,18	-	-	136 298,91	136 298,91

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года				На конец отчетного периода			
		Код стро- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

Е. Ю. Гусарева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О. В. Молочкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



Исполнитель

17 января 2025 г.