

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ТЕАТР
ДРАМЫ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА"

09000000 министерство финансов Архангельской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	2901034680
по ОКТМО	11701000001
по ОКПО	02281629
ИНН	2901061980
Глава по БК	090
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	-	1 772 800 994,24	54 885 094,46	1 827 686 088,70	-	1 819 176 009,65	66 222 552,87	1 885 398 562,52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 279 523 045,28	37 218 248,58	1 316 741 293,86	-	1 353 140 461,27	43 511 345,92	1 396 651 807,19
амортизация основных средств*	021	-	1 279 523 045,28	37 218 248,58	1 316 741 293,86	-	1 353 140 461,27	43 511 345,92	1 396 651 807,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	493 277 948,96	17 666 845,88	510 944 794,84	-	466 035 548,38	22 711 206,95	488 746 755,33
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	14 069 051,07	-	14 069 051,07	-	14 069 051,07	-	14 069 051,07
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	646 611,35	2 582 087,99	4 047 386,77	7 276 086,11	566 505,61	2 199 952,41	4 076 885,10	6 843 343,12

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	-	5 414 985,18	8 864 390,52	14 279 375,70	-	5 633 718,86	9 765 638,88	15 399 357,74
из них									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	111 770,00	111 770,00	-	-	179 946,30	179 946,30
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	65 417,54	-	65 417,54	-	47 659,37	22 528,33	70 187,70
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	646 611,35	515 409 490,74	30 690 393,17	546 746 495,26	566 505,61	487 985 930,09	36 756 205,56	525 308 641,26
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	26 785 247,33	-	15 028 241,06	41 813 488,39	11 197 765,54	-	5 872 106,83	17 069 872,37
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	26 785 247,33	-	14 872 707,30	41 657 954,63	11 197 765,54	-	5 619 813,16	16 817 578,70
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	130 385,76	130 385,76	-	-	42 911,67	42 911,67
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	25 148,00	25 148,00	-	-	209 382,00	209 382,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	7 471 326,53	287 906 694,02	7 587 040,50	302 965 061,05	-	271 311 589,36	4 896 994,50	276 208 583,86
из них:									
долгосрочная	251	-	146 683 463,24	1 962 683,00	148 646 146,24	-	140 812 512,07	668 683,00	141 481 195,07
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	153 060,00	2 409,86	155 469,86	-	424 618,98	465 698,45	890 317,43

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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	1 265,00	1 265,00	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	1 265,00	1 265,00	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	34 256 573,86	288 059 754,02	22 618 956,42	344 935 284,30	11 197 765,54	271 736 208,34	11 234 799,78	294 168 773,66
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	34 903 185,21	803 469 244,76	53 309 349,59	891 681 779,56	11 764 271,15	759 722 138,43	47 991 005,34	819 477 414,92

П А С С 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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	767 262,57	358 201,65	1 125 464,22	-	-	393 231,82	393 231,82
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	26 785 247,33	-	5 943 768,05	32 729 015,38	11 197 765,54	-	1 001 770,98	12 199 536,52
Иные расчеты, всего	430	-	-	500 365,62	500 365,62	-	-	489 305,36	489 305,36
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	263 415,62	263 415,62	X	X	112 205,36	112 205,36
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	236 950,00	236 950,00	-	-	377 100,00	377 100,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	2 410 240,00	2 410 240,00	-	-	3 315 795,00	3 315 795,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 678 622 008,24	-	1 678 622 008,24	-	1 718 203 998,95	-	1 718 203 998,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 471 326,53	287 906 694,02	6 110 187,00	301 488 207,55	-	271 311 589,36	6 293 315,00	277 604 904,36
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	8 950 533,34	3 997 623,82	12 948 157,16	-	10 443 285,59	6 297 888,19	16 741 173,78
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	34 256 573,86	1 976 246 498,17	19 320 386,14	2 029 823 458,17	11 197 765,54	1 999 958 873,90	17 791 306,35	2 028 947 945,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	646 611,35	-1 172 777 253,41	33 988 963,45	-1 138 141 678,61	566 505,61	-1 240 236 735,47	30 199 698,99	-1 209 470 530,87
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	34 903 185,21	803 469 244,76	53 309 349,59	891 681 779,56	11 764 271,15	759 722 138,43	47 991 005,34	819 477 414,92

* 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			
			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	-	38,00	39,00	77,00	-	105,00	145,00	250,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-	4,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	753 461,15	295 000,00	1 048 461,15	-	753 461,15	295 000,00	1 048 461,15
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	205 173,20	36 737,00	241 910,20	-	204 911,20	88 487,00	293 398,20
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	693 231,30	124 753,74	147 422,54	965 407,58	2 550 211,60	390 563,91	321 557,45	3 262 332,96
	банковская гарантия	103	487 931,30	124 753,74	147 422,54	760 107,58	358 295,30	21 883,24	-	380 178,54
	иное обеспечение	105	205 300,00	-	-	205 300,00	2 191 916,30	368 680,67	321 557,45	2 882 154,42

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	33 203 745,39	153 831 347,71	144 304 229,93	331 339 323,03
	доходы	171	-	-	-	-	33 203 745,39	153 831 347,71	137 623 878,86	324 658 971,96
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	28 920,01	28 920,01
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	6 651 431,06	6 651 431,06
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	48 791 227,18	153 831 347,71	153 460 364,16	356 082 939,05
	расходы	182	-	-	-	-	48 791 227,18	153 831 347,71	146 783 412,84	349 405 987,73
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	6 676 951,32	6 676 951,32
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	12 569 442,25	8 539 066,12	21 108 508,37	-	12 826 466,64	12 316 239,75	25 142 706,39
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	3 332 520,00	241 200,00	3 573 720,00	-	3 573 720,00	-	3 573 720,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	1 012 320,00	-	1 012 320,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	143 031,82	79 020,75	222 052,57	2 115,74	277 548,82	161 943,60	441 608,16

Форма 0503730 с.7

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008AB5A6EA813EF19F1F94B7ABCSA9B127
Владелец: Самодов Сергей Александрович
Действителен: с 29.10.2024 по 22.01.2026
Дата подписи: 13.02.2025 09:54:55

Руководитель

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6937DD919AE4267B3DEE35226BD2E3D3
Владелец: Горулева Анна Вячеславовна
Действителен: с 03.09.2024 по 27.11.2025
Дата подписи: 13.02.2025 09:42:52

Главный бухгалтер

(подпись)

Самодов С. А.

(расшифровка подписи)

Горулева А. В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

13.02.2025

"01" января 2025 г.

(подпись)

Сахарова Арина Парфеньевна

(расшифровка подписи)

8(8182) 41-20-60, buhdrama@mail.ru

(телефон, e-mail)