

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

**06910012 Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области " Архангельский театр драмы
им.М.В.Ломоносова"**

06900000 министерство культуры Архангельской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	2901034680
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	2901198776
Глава по БК	069
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	-	1 706 604 728,14	52 829 775,38	1 759 434 503,52	-	1 772 800 994,24	54 885 094,46	1 827 686 088,70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 203 075 824,63	33 207 603,24	1 236 283 427,87	-	1 279 523 045,28	37 218 248,58	1 316 741 293,86
амортизация основных средств*	021	-	1 203 075 824,63	33 207 603,24	1 236 283 427,87	-	1 279 523 045,28	37 218 248,58	1 316 741 293,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	503 528 903,51	19 622 172,14	523 151 075,65	-	493 277 948,96	17 666 845,88	510 944 794,84
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	462 647,81	3 103 175,43	4 655 267,13	8 221 090,37	646 611,35	2 582 087,99	4 047 386,77	7 276 086,11

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	-	4 748 654,10	6 072 150,16	10 820 804,26	-	5 414 985,18	8 864 390,52	14 279 375,70
из них									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-429 473,15	-429 473,15	-	-	111 770,00	111 770,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	11 784,35	-	11 784,35	-	65 417,54	-	65 417,54
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	462 647,81	525 461 568,46	29 920 116,28	555 844 332,55	646 611,35	515 409 490,74	30 690 393,17	546 746 495,26
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	33 208 887,03	-	872 146,73	34 081 033,76	26 785 247,33	-	15 028 241,06	41 813 488,39
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	33 208 887,03	-	764 474,18	33 973 361,21	26 785 247,33	-	14 872 707,30	41 657 954,63
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	51 877,55	51 877,55	-	-	130 385,76	130 385,76
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	55 795,00	55 795,00	-	-	25 148,00	25 148,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	247 669 186,00	4 630 154,47	252 299 340,47	7 471 326,53	287 906 694,02	7 587 040,50	302 965 061,05
из них:									
долгосрочная	251	-	125 728 807,00	131 235,00	125 860 042,00	-	146 683 463,24	1 962 683,00	148 646 146,24
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	197 828,05	197 828,05	-	-	2 409,86	2 409,86

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	-	-	19 240,00	19 240,00	-	-	1 265,00	1 265,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	19 240,00	19 240,00	-	-	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	33 208 887,03	247 669 186,00	5 719 369,25	286 597 442,28	34 256 573,86	287 906 694,02	22 618 956,42	344 782 224,30
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	33 671 534,84	773 130 754,46	35 639 485,53	842 441 774,83	34 903 185,21	803 316 184,76	53 309 349,59	891 528 719,56

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	-	69 351,02	2 771 317,12	2 840 668,14	-	767 262,57	358 201,65	1 125 464,22
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	33 208 887,03	-	2 324 170,84	35 533 057,87	26 785 247,33	-	5 943 768,05	32 729 015,38
Иные расчеты, всего	430	-	-	485 560,99	485 560,99	-	-	500 365,62	500 365,62
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	170 410,99	170 410,99	X	X	263 415,62	263 415,62
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	315 150,00	315 150,00	-	-	236 950,00	236 950,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 461 485,00	1 461 485,00	-	-	2 410 240,00	2 410 240,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 618 379 673,00	-	1 618 379 673,00	-	1 678 622 008,24	-	1 678 622 008,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	246 917 254,00	4 401 241,70	251 318 495,70	7 471 326,53	287 906 694,02	6 110 187,00	301 488 207,55
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7 610 992,84	2 785 651,04	10 396 643,88	-	8 950 533,34	3 997 623,82	12 948 157,16
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	33 208 887,03	1 872 977 270,86	14 229 426,69	1 920 415 584,58	34 256 573,86	1 976 246 498,17	19 320 386,14	2 029 823 458,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	462 647,81	-1 099 846 516,40	21 410 058,84	-1 077 973 809,75	646 611,35	-1 172 930 313,41	33 988 963,45	-1 138 294 738,61
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	33 671 534,84	773 130 754,46	35 639 485,53	842 441 774,83	34 903 185,21	803 316 184,76	53 309 349,59	891 528 719,56

* 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 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	136,00	74,00	210,00	-	38,00	39,00	77,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	6,00	-	6,00	-	4,00	-	4,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 529,15	-	1 529,15	-	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	-	205 173,20	36 737,00	241 910,20
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	924 386,77	84 555,90	58 360,00	1 067 302,67	693 231,30	124 753,74	147 422,54	965 407,58
	банковская гарантия	103	924 386,77	84 555,90	58 360,00	1 067 302,67	487 931,30	124 753,74	147 422,54	760 107,58
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	205 300,00	-	-	205 300,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	65 350 283,52	149 978 130,61	130 286 901,61	345 615 315,74
	доходы	171	-	-	-	-	65 350 283,52	149 978 130,61	113 864 245,79	329 192 659,92
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	16 422 655,82	16 422 655,82
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	71 773 923,22	149 978 130,61	116 130 807,28	337 882 861,11
	расходы	182	-	-	-	-	65 103 637,81	149 978 130,61	99 722 956,09	314 804 724,51
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	6 670 285,41	-	16 407 851,19	23 078 136,60
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	11 465 713,76	6 258 327,47	17 724 041,23	-	12 569 442,25	8 539 066,12	21 108 508,37
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	3 332 520,00	-	3 332 520,00	-	3 332 520,00	241 200,00	3 573 720,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	137 045,10	61 313,80	198 358,90	-	143 031,82	79 020,75	222 052,57

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00A146ADEF4D95EC904F01555D6891E86D
 Владелец: Самодов Сергей Александрович
 Действителен: с 11.08.2023 по 03.11.2024
 Дата подписи: 19.02.2024 09:36:03

Руководитель

(подпись)

Самодов С. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2DF94370EA260CDAD2709AAAE6164269
 Владелец: Сахарова Арина Парфеньевна
 Действителен: с 16.03.2023 по 08.06.2024
 Дата подписи: 16.02.2024 16:49:02

(подпись)

Сахарова А. П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Сахарова Арина Парфеньевна
(расшифровка подписи)

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

19.02.2024

"01" января 2024