

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2022 г.

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры "Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского"

Министерство культуры Красноярского края

Министерство финансов Красноярского края

Министерство культуры
Красноярского края

Отдел финансов, учета и отчетности

ПРИНЯТО

25 ЯНВ 2022

подпись

Глава по БК

по ОКЕИ

форма по ОКУД

ОКВЭД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

КОДЫ

0503730

18.01.2022

2457002843

383

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого	
I. Нефинансовые активы	2								10	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	23 197 220,26	38 762 500,55	61 959 720,81	-	25 776 457,67	40 300 414,66	66 076 872,33	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 630 858,60	34 352 524,38	49 983 382,98	-	19 209 430,92	36 703 226,46	55 912 657,38	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	15 630 858,60	34 352 524,38	49 983 382,98	-	19 209 430,92	36 703 226,46	55 912 657,38	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	7 566 361,66	4 409 976,17	11 976 337,83	-	6 567 026,75	3 597 188,20	10 164 214,95	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
1	2								10
III. Обязательства									
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 114 200,00	1 114 200,00	-	-	1 608 969,25	1 608 969,25
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	14 705 768,63	5 081 903,80	19 787 672,43	-	16 125 906,55	5 081 903,80	21 207 810,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	44 701 073,34	44 701 073,34	-	-	17 127 706,62	17 127 706,62
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	-	14 705 768,63	50 897 177,14	65 602 945,77	-	16 125 906,55	23 818 579,67	39 944 486,22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 6 885 745,96	11 903 181,36	5 017 435,40	-	- 9 437 359,39	20 675 893,03	11 238 533,64
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	7 820 022,67	62 800 358,50	70 620 381,17	-	6 688 547,16	44 494 472,70	51 183 019,86

* 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 забалансов ого 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	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	17 449 943,00	17 449 943,00	-	-	19 194 120,00	19 194 120,00	
02	Материальные ценности на хранении	020	-	61,00	1 008,00	1 069,00	-	1,00	33,00	34,00	
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1 004 769,00	1 004 769,00	-	-	87 411,00	87 411,00	
04	сомнительная задолженность, всего, в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
04		04041	-	-	-	-	-	-	-	-	
04		04042	-	-	-	-	-	-	-	-	
04		04043	-	-	-	-	-	-	-	-	
04		04044	-	-	-	-	-	-	-	-	
04		04045	-	-	-	-	-	-	-	-	
04		04046	-	-	-	-	-	-	-	-	
04		04047	-	-	-	-	-	-	-	-	
04		04048	-	-	-	-	-	-	-	-	
04		04049	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	211 110,27	211 110,27	-	-	122 400,00	122 400,00	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

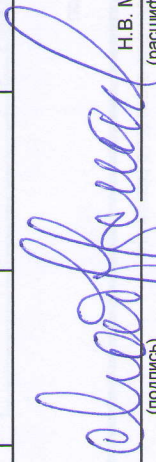
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	159 326,58	-	159 326,58	159 326,58
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	84 101,01	189 865,77	99 497,80	178 484,24
29	29290	290	-	-	-	-	-
30	30300	300	-	-	-	-	-
33	33330	330	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-


(подпись)

Руководитель

И.Г. Куца
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.В. Матвеевская
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

И.Н. Чимитдоржиева

8(3919)224867, tschikupa@yandex.ru

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)