

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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

Министерство культуры Красноярского края

Министерство финансов Красноярского края

Министерство культуры Красноярского края
финансов, учета и отчетности
ПРИНЯТО
25 ЯНВ 2023
Генеральный директор
Г.П.З.
Подпись

коды	Форма по ОКУД
0503730	ОКВЭД
18.01.2023	Дата
2457002843	по ОКПО
	ИНН
	по ОКТМО
	по ОКПО
	ИНН
	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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	-	25 776 457,67	40 300 414,66	66 076 872,33	-	27 156 797,67	52 762 784,19	79 919 581,86
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 209 430,92	36 703 226,46	55 912 657,38	-	21 833 832,48	40 830 179,72	62 664 012,20
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	19 209 430,92	36 703 226,46	55 912 657,38	-	21 833 832,48	40 830 179,72	62 664 012,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	6 567 026,75	3 597 188,20	10 164 214,95	-	5 322 965,19	11 932 604,47	17 255 569,66
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	800 000,00	800 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	40 000,02	40 000,02
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	40 000,02	40 000,02
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	759 999,98	759 999,98
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-

из них: долгосрочная	251	-	-	1 459 505,82	1 459 505,82	-	-	3 281 249,82	3 281 249,82
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	403 041,16	403 041,16	-	-	3 041,16	3 041,16
Расчеты по кредитам, 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	-	-	17 346 588,10	17 346 588,10	-	-	21 858 953,53	21 858 953,53
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	6 688 547,16	44 494 472,70	51 183 019,86	-	5 576 365,22	114 591 283,30	120 167 648,52
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	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	-	-	1 608 969,25	1 608 969,25	-	-	2 282 149,20	2 282 149,20
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	16 125 906,55	5 081 903,80	21 207 810,35	-	17 506 246,55	5 081 903,80	22 588 150,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	17 127 706,62	17 127 706,62	-	-	72 763 708,14	72 763 708,14
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	-	16 125 906,55	23 818 579,67	39 944 486,22	-	17 506 246,55	80 127 761,14	97 634 007,69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 9 437 359,39	20 675 893,03	11 238 533,64	-	- 11 929 881,33	34 463 522,16	22 533 640,83
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	6 688 547,16	44 494 472,70	51 183 019,86	-	5 576 365,22	114 591 283,30	120 167 648,52

* 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 задаанию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	19 194 120,00	19 194 120,00	-	-	19 194 120,00	19 194 120,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	33,00	34,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	87 411,00	87 411,00	-	-	102 819,00	102 819,00
04	сомнительная задолженность, всего, в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04041	041	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04042	042	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04043	043	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04044	044	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04045	045	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04046	046	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04047	047	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04048	048	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04049	049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	122 400,00	122 400,00	-	-	125 730,00	125 730,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
10	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.3

26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	159 326,58	-	324 147,18	324 147,18
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	99 497,80	78 986,44	178 484,24	153 197,55	209 451,78
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	-	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

И.Г. Куца
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

А.А. Петрова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

Исполнитель


(подпись)

И.Н. Чимитдоржиева
(расшифровка подписи)

8(3919)227718, rschka@yandex.ru
(телефон, e-mail)

"18" января 2023 г.