Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

<u>БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "НЯГАНСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ"</u>

Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

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

Обособленное подразделение

Учреждение

коды
0503730
01.01.2023
9001
39354487
8610007851
71800000
02209721
8601003258
240
383

			На нача	ало года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	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	
І. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	112 668 532,25	4 573 783,89	117 242 316,14	0,00	44 282 921,18	4 631 786,77	48 914 707,95	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	61 359 579,49	3 587 649,47	64 947 228,96	0,00	31 340 633,08	4 238 707,84	35 579 340,92	
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	61 359 579,49	3 587 649,47	64 947 228,96	0,00	31 340 633,08	4 238 707,84	35 579 340,92	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	51 308 952,76	986 134,42	52 295 087,18	0,00	12 942 288,10	393 078,93	13 335 367,03	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	22 096 633,50	0,00	22 096 633,50	0,00	17 110 098,42	0,00	17 110 098,42	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	5 352 452,32	3 616 135,37	8 968 587,69	0,00	4 482 150,26	4 158 056,77	8 640 207,03	
из них: внеоборотные	081	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

			Цо попо	ало года		Форма 0503730 с. 2 На конец отчетного периода					
			па нача	ло года			па конец отче	тного периода			
АКТИВ	Код строки	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
из них: долгосрочные	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
из них: внеоборотные	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	78 758 038,58	4 602 269,79	83 360 308,37	0,00	34 534 536,78	4 551 135,70	39 085 672,48		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	127 200,00	1 225 817,98	1 353 017,98	0,00	0,00	2 173 536,71	2 173 536,71		
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	127 200,00	1 225 817,98	1 353 017,98	0,00	0,00	2 173 536,71	2 173 536,71		
в кредитной организации (020120000), всего	203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
из них: долгосрочные	205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
в иностранной валюте (020127000)	206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
в кассе учреждения (020130000)	207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
из них: долгосрочные	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	332 591 400,00	57 106,14	332 648 506,14	684 400,00	400 385 700,00	64 459,50	401 134 559,50		
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	16 617,69	16 617,69	0,00	0,00	224 437,53	224 437,53		
из них: долгосрочная	261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Форма 0503730 с. 3

			На нача	ало года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	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	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них: долгосрочные	271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	332 718 600,00	1 299 541,81	334 018 141,81	684 400,00	400 385 700,00	2 462 433,74	403 532 533,74	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	411 476 638,58	5 901 811,60	417 378 450,18	684 400,00	434 920 236,78	7 013 569,44	442 618 206,22	

			На нача	ало года		На конец отчетного периода					
ПАССИВ		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 Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
из них: долгосрочные	400	0.00	0.00		0.00						
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	127 200,01	5 476,29	132 676,30	0,00	0,00	14 285,95	14 285,95		
из них: долгосрочная	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	80 635,57	80 635,57	0,00	0,00	147 239,00	147 239,00		
Иные расчеты, всего	430	0.00	0.00	189 320,57	189 320,57	0.00	0.00	10 227,59	10 227,59		
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	189 320,57	189 320,57	X	X	10 227,59	10 227,59		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	514 331,53	514 331,53	0,00	0,00	22 261,96	22 261,96		
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	110 896 871,98	0,00	110 896 871,98	0,00	38 128 941,40	0,00	38 128 941,40		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	332 591 400,00	0,00	332 591 400,00	684 400,00	400 385 700,00	0,00	401 070 100,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	709 563,19	0,00	709 563,19	0,00	4 432 807,37	0,00	4 432 807,37		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	444 325 035,18	789 763,96	445 114 799,14	684 400,00	442 947 448,77	194 014,50	443 825 863,27		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-32 848 396,60	5 112 047,64	-27 736 348,96	0,00	-8 027 211,99	6 819 554,94	-1 207 657,05		
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	411 476 638,58	5 901 811,60	417 378 450,18	684 400,00	434 920 236,78	7 013 569,44	442 618 206,22		

^{*} 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

				На нача	ло года			На конец отчетного периода				
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	0,00	8 229 074,85	75 842,60	8 304 917,45	0,00	8 229 074,85	75 842,60	8 304 917,45		
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	10 781,10	0,00	10 781,10	0,00	10 781,10	0,00	10 781,10		
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	24 032,00	3 296,00	27 328,00	0,00	2 374,00	2 522,00	4 896,00		
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	в том числе:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08	Путевки неоплаченные	080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	112 366,32	112 366,32	0,00	0,00	104 962,93	104 962,93		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	в том числе: задаток	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	залог	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	банковская гарантия	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	поручительство	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	иное обеспечение	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Форма 0503730 с. 6

				На нача	ло года			На конец отч	етного периода	
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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
13	Экспериментальные устройства	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	437 900,00	129 406 236,91	11 672 224,62	141 516 361,53
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	437 900,00	129 406 236,91	11 663 779,90	141 507 916,81
	расходы	172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 444,72	8 444,72
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	437 900,00	129 533 436,91	10 724 505,89	140 695 842,80
	в том числе: доходы	181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	437 900,00	129 533 436,91	10 536 968,19	140 508 305,10
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 537,70	187 537,70
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	58 140,37	58 140,37	0,00	0,00	58 140,90	58 140,90
	в том числе:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 635 943,59	735 215,26	3 371 158,85	0,00	2 538 206,39	827 660,39	3 365 866,78
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Периодические издания для пользования	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	6 289 269,00	0,00	6 289 269,00	0,00	6 289 269,00	0,00	6 289 269,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	90 112,00	0,00	90 112,00	0,00	91 002,00	0,00	91 002,00

	Форма 0503730 с. 7									
				На нача	ло года		На конец отчетного периода			
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B7C048DEF11E41C4DBA207D82DE1F57B Бладелец: Постникова Анастасия Геннадьевна Действителен с 25.04.2022 по 19.07.2023 Дата подписания: 28.01.2023

А.Г. Постникова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 03F77AD00086AE89974369FA17C479C7D9 Владелец: Калина Зоя Николаевна Действителен с 29.04.2022 по 29.04.2023

Дата подписания: 28.01.2023

3.Н. Калина (расшифровка подписи)

		Централизованная бухгалтерия		
		·	(наимен	ование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель (уполномоченное лицо)	(должность)		(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	(должность)		(подпись)	3.Н. Калина (расшифровка подписи)
		лефон, e-mail)		

20 января 2023 г.