

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

06910012 Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области " Архангельский театр драмы им.М.И

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	2901034680
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	-	1 695 654 924,77	40 259 512,55	1 735 914 437,32	-	1 706 604 728,14	52 829 775,38	1 759 434 503,52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 137 402 550,36	28 276 879,86	1 165 679 430,22	-	1 203 075 824,63	33 207 603,24	1 236 283 427,87
амортизация основных средств*	021	-	1 137 402 550,36	28 276 879,86	1 165 679 430,22	-	1 203 075 824,63	33 207 603,24	1 236 283 427,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	558 252 374,41	11 982 632,69	570 235 007,10	-	503 528 903,51	19 622 172,14	523 151 075,65
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	8 229 082,64	-	8 229 082,64	-	14 069 051,07	-	14 069 051,07
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	497 625,12	2 879 558,01	2 702 603,19	6 079 786,32	462 647,81	3 103 175,43	4 114 023,98	7 679 847,22

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	-	2 688 287,48	1 750 619,78	4 438 907,26	-	4 748 654,10	6 072 150,16	10 820 804,26
из них									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	111 770,00	111 770,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	77 085,08	530,29	77 615,37	-	11 784,35	-	11 784,35
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	497 625,12	572 126 387,62	16 436 385,95	589 060 398,69	462 647,81	525 461 568,46	29 920 116,28	555 844 332,55
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	15 000 000,00	-	6 948 700,95	21 948 700,95	33 208 887,03	-	872 146,73	34 081 033,76
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	15 000 000,00	-	6 800 020,95	21 800 020,95	33 208 887,03	-	764 474,18	33 973 361,21
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	51 877,55	51 877,55
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	148 680,00	148 680,00	-	-	55 795,00	55 795,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 179 244,35	225 131 640,00	4 832 017,77	231 142 902,12	-	247 669 186,00	4 630 154,47	252 299 340,47
из них:									
долгосрочная	251	589 639,83	114 284 930,00	475 200,00	115 349 769,83	-	125 728 807,00	131 235,00	125 860 042,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	858 143,27	14 717,70	872 860,97	-	15 208,50	197 828,05	213 036,55

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	-	-	33 720,00	33 720,00	-	-	19 240,00	19 240,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	33 720,00	33 720,00	-	-	19 240,00	19 240,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	16 179 244,35	225 989 783,27	11 829 156,42	253 998 184,04	33 208 887,03	247 684 394,50	5 719 369,25	286 612 650,78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	16 676 869,47	798 116 170,89	28 265 542,37	843 058 582,73	33 671 534,84	773 145 962,96	35 639 485,53	842 456 983,33

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	-	173 168,11	581 191,17	754 359,28	-	69 351,02	2 954 606,05	3 023 957,07
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	15 000 000,00	-	2 048 601,86	17 048 601,86	33 208 887,03	-	2 324 170,84	35 533 057,87
Иные расчеты, всего	430	-	-	130 954,68	130 954,68	-	-	485 560,99	485 560,99
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	59 254,68	59 254,68	x	x	170 410,99	170 410,99
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	71 700,00	71 700,00	-	-	315 150,00	315 150,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	824 780,00	824 780,00	-	-	1 461 485,00	1 461 485,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 611 745 854,46	-	1 611 745 854,46	-	1 618 379 673,00	-	1 618 379 673,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 179 244,35	225 131 640,00	5 565 242,70	231 876 127,05	-	246 917 254,00	4 401 241,70	251 318 495,70
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7 040 030,03	1 114 705,48	8 154 735,51	-	7 610 992,84	1 711 505,04	9 322 497,88
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	16 179 244,35	1 844 090 692,60	10 265 475,89	1 870 535 412,84	33 208 887,03	1 872 977 270,86	13 338 569,62	1 919 524 727,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	497 625,12	-1 045 974 521,71	18 000 066,48	-1 027 476 830,11	462 647,81	-1 099 831 307,90	22 300 915,91	-1 077 067 744,18
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	16 676 869,47	798 116 170,89	28 265 542,37	843 058 582,73	33 671 534,84	773 145 962,96	35 639 485,53	842 456 983,33

* 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	-	177,00	37,00	214,00	-	136,00	74,00	210,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	5,00	-	5,00	-	6,00	-	6,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	69,06	223 965,04	224 034,10	-	1 529,15	-	1 529,15
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	172 828,20	28 400,00	201 228,20	-	205 173,20	36 737,00	241 910,20
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	919 111,80	-	919 111,80	924 386,77	84 555,90	58 360,00	1 067 302,67
	банковская гарантия	103	-	919 111,80	-	919 111,80	924 386,77	84 555,90	58 360,00	1 067 302,67

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	-	-	-	-	27 208 690,93	129 581 102,82	95 652 867,00	252 442 660,75
	доходы	171	-	-	-	-	27 208 690,93	129 581 102,82	88 005 958,80	244 795 752,55
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	7 646 908,20	7 646 908,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 999 803,90	129 581 102,82	101 729 421,22	240 310 327,94
	расходы	182	-	-	-	-	8 999 803,90	129 581 102,82	95 782 802,83	234 363 709,55
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	5 946 618,39	5 946 618,39
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	294 565,44	294 565,44	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	9 918 277,65	3 474 577,08	13 392 854,73	-	11 465 713,76	6 799 570,62	18 265 284,38
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	3 352 320,00	-	3 352 320,00	-	3 332 520,00	-	3 332 520,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	136 629,50	44 432,00	181 061,50	-	137 045,10	61 313,80	198 358,90

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: 00B22A32078D55C6745AD8C52EB80057D4
 Владелец: Самодов Сергей Александрович
 Действителен: с 06.06.2022 по 30.08.2023
 Дата подписи: 14.03.2023 16:22:30

Руководитель

(подпись)

Самодов С. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5E1FF3B08CADA515F632A0C42B64E086D3B37D4E
 Владелец: Сахарова Арина Парфеньевна
 Действителен: с 24.12.2021 по 24.03.2023
 Дата подписи: 14.03.2023 15:57:11

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)

14.03.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 14.03.2023
 Руководитель(Самодов Сергей Александрович, Сертификат: 00B22A32078D55C6745AD8C52EB80057D4, Действителен: с 06.06.2022 по 30.08.2023), Главный бухгалтер(Сахарова Арина Парфеньевна, Сертификат: 5E1FF3B08CADA515F632A0C42B64E086D3B37D4E, Действителен: с 24.12.2021 по 24.03.2023)