

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Муниципальное автономное учреждение "Театр культуры городского округа Реваля"

Администрация ГО Реваля ГРБС

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

КОДЫ	Форма по ОКУ/И
0503030	Догов
01.01.2024	
ОКВЗ44	по ОКВ/И
61453394	по ОКПО
66270020293	ИНН
65719000	по ОКТПО
04042107	по ОКПО
66270059008	ИНН
901	Глава по БК
383	по ОКЕИ

	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
<b>А К Т И В</b>									
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	65 827 620,05	29 499 881,73	95 327 501,78	-	66 812 027,05	32 992 715,94	99 804 742,99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	58 948 077,21	22 447 899,01	81 395 976,22	-	59 482 752,47	24 819 176,26	84 301 928,73
авторизация основных средств*	021	-	58 939 565,21	22 447 899,01	81 387 464,22	-	59 474 240,47	24 819 176,26	84 293 416,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	6 879 542,84	7 051 982,72	13 931 525,56	-	7 329 274,58	8 173 539,68	15 502 814,26
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	154 400,66	-	154 400,66	-	154 400,66	-	154 400,66
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	154 400,66	-	154 400,66	-	154 400,66	-	154 400,66
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	114 271 690,89	-	114 271 690,89	-	114 271 690,89	-	114 271 690,89
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	249 765,85	333 573,85	583 339,70	-	12 239,00	10 869,72	23 108,72

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (0111000000)*+ (остаточная стоимость), всего	100	-	61 400,00	-	61 400,00	-	61 400,00	-	61 400,00
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	236 773,00	119 946,30	356 719,30	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	236 773,00	119 946,30	356 719,30	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	239 459,20	-	239 459,20
Итого по разделу I	190	-	121 853 373,24	7 505 503,47	129 359 076,71	-	122 088 464,33	8 184 409,40	130 272 873,73
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 160 + стр. 170)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	108 185,39	108 185,39	-	-	793 291 197	793 291 197
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	67 934,92	67 934,92	-	-	746 675,67	746 675,67
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	40 250,47	40 250,47	-	-	46 616,30	46 616,30
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	200 462 149,23	905 481,17	201 367 630,40	-	326 050 100,00	278 064,00	326 328 164,00
из них:									
долгосрочная	251	-	78 372 900,00	-	78 372 900,00	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	953 903,26	703 513,19	1 657 416,45	-	-	2 366 636,05	2 366 636,05

АКТ ИВ

	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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	201 416 652,49	1 717 179,75	203 133 232,24	-	326 050 100,00	3 437 992,02	329 488 092,02
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	323 269 625,73	9 222 683,22	332 492 308,95	-	448 138 504,33	11 622 401,42	459 760 965,75

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0308000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	888 089,83	888 089,83	-	-	647 029,59	647 029,59
Расчеты по платежам в бюджеты (0203000000)	420	-	-	592 550,04	592 550,04	-	-	6 699,05	6 699,05
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	313 100,00	313 100,00	-	-	878 300,00	878 300,00
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	174 616 970,24	-	174 616 970,24	-	175 682 633,24	5 279 557,35	180 962 190,59
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	200 031 000,00	127 480,00	200 158 480,00	-	326 509 559,20	-	326 509 559,20
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	7 614 662,67	7 614 662,67	-	3 931 089,73	7 616 647,57	11 547 737,30
<b>Итого по разделу III</b>									
<b>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	-	374 647 970,24	9 530 882,54	384 178 852,78	-	505 923 282,17	14 428 233,56	320 351 515,73
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-51 378 344,51	-308 199,22	-51 686 543,83	-	-57 784 717,84	-2 805 832,14	-60 590 549,98
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	323 269 625,73	9 222 683,22	332 492 308,95	-	448 138 564,33	11 622 401,42	459 760 965,75

\* Денежные по строкам в валюте баланса не вносятся.

\*\* Денежные по строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	9 206,30	957 431,00	966 637,30	-	9 206,30	2 738 488,96	2 747 695,26
02	Материальные ценности на хранении	020	-	40 584,00	204 065,13	244 649,13	-	40 585,00	204 067,13	244 652,13
03	Банки строкой отчетности	030	-	-	32 065,00	32 065,00	-	-	11 923,00	11 923,00
04	Совмещаемая задолженность, всего	040	-	-	181 461,59	181 461,59	-	-	86 931,59	86 931,59
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	59 052,00	59 052,00	-	-	47 240,00	47 240,00
09	Затраченные части к транспортным средствам, выданные внаем транспортных средств	090	-	23 645,00	203 219,32	226 864,32	-	23 645,00	211 269,32	234 914,32

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целями срещствиями	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями срещствиями	деятельность по государственному заданию		принносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Получения денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	3 094 824,77	112 785 190,50	37 810 221,79	153 690 237,06
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 094 824,77	112 785 190,50	37 125 115,21	153 005 130,48
	расходы	182	-	-	-	-	3 094 824,77	112 785 190,50	37 125 115,21	153 005 130,48
	Задолженность, невосребываемая кредиторами,		-	-	-	-	-	-	-	-
20	всего	200	-	-	112,51	112,51	-	-	112,51	112,51
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 461 009,87	4 784 941,56	8 245 951,43	-	3 745 430,09	5 659 673,99	9 405 104,08
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	267 378,27	921 969,56	1 189 347,83	-	274 866,97	2 235 084,40	2 509 951,37

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  \_\_\_\_\_  
 Театук В.П.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)  \_\_\_\_\_  
 Гаврина Е.С.  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись)  \_\_\_\_\_  
 главный бухгалтер  
 (должность)

Гаврина Елена Сергеевна \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 8 (34397) 5-12-71, buldk@mail.ru  
 (телефон, e-mail)

"01" января 2024