Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	391 313,04	391 313,04	-	59 621 466,37	59 621 466,37	-	1 749 847,88	1 749 847,88	-	61 762 627,29	1 517 209,42	57 082 973,01	1 675 507,20	60 275 689,63
ПАССИВ	700	391 313,04	391 313,04	-	59 621 466,37	59 621 466,37	-	1 749 847,88	1 749 847,88	-	61 762 627,29	1 517 209,42	57 082 973,01	1 675 507,20	60 275 689,63
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2021 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2021
		ОКВЭД	
Учреждение	Новошахтинский драматический театр	по ОКПО	12102711
Обособленное подразделение		ИНН	6151008676
Учредитель			
Наименование органа осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	
		по ОКПО	
		ИНН	
	Отдел культуры и спорта Администрации города Новошахтинска	Глава по БК	778
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	-	-	28 973 672,76	28 973 672,76	-	1 527 931,81	1 527 931,81	-	30 501 604,57	-	32 910 041,28	1 604 820,81	34 514 862,09
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	18 558 597,00	18 558 597,00	-	1 428 885,90	1 428 885,90	-	19 987 482,90	-	22 000 190,62	1 481 548,31	23 481 738,93
из них амортизация основных средств*	021	-	-	-	18 558 597,00	18 558 597,00	-	1 428 885,90	1 428 885,90	-	19 987 482,90	-	22 000 190,62	1 481 548,31	23 481 738,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	10 415 075,76	10 415 075,76	-	99 045,91	99 045,91	-	10 514 121,67	-	10 909 850,66	123 272,50	11 033 123,16
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	571 887,00	571 887,00	-	-	-	-	571 887,00	-	571 887,00	-	571 887,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов** **всего***	050	-	-	-	68 839,01	68 839,01	-	-	-	-	68 839,01	-	123 485,69	-	123 485,69
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	68 839,01	68 839,01	-	-	-	-	68 839,01	-	123 485,69	-	123 485,69
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	503 047,99	503 047,99	-	-	-	-	503 047,99	-	448 401,31	-	448 401,31
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	2 412 965,88	2 412 965,88	-	-	-	-	2 412 965,88	-	2 412 965,88	-	2 412 965,88
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	295 918,28	295 918,28	-	965 544,67	965 544,67	-	1 261 462,95	-	335 887,14	848 917,98	1 184 805,12
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	19 576,34	19 576,34	-	15 211,01	15 211,01	-	34 789,35	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	317 213,04	317 213,04	-	-	-	-	96 689,68	96 689,68	-	413 902,72	396 909,42	-	58 029,43	454 938,85
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 040 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	317 213,04	317 213,04	-	13 646 586,25	13 646 586,25	-	1 176 491,27	1 176 491,27	-	15 140 290,56	396 909,42	14 107 154,99	1 030 219,91	15 534 234,32
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	127 132,39	127 132,39	-	352 199,47	352 199,47	-	479 331,86	-	137 468,02	281 787,29	419 255,31
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	127 132,39	127 132,39	-	352 199,47	352 199,47	-	479 331,86	-	137 468,02	281 787,29	419 255,31
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	74 100,00	74 100,00	-	45 810 900,00	45 810 900,00	-	140 850,00	140 850,00	-	46 025 850,00	1 120 300,00	42 838 400,00	363 500,00	44 322 200,00
из них долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	36 847,73	36 847,73	-	80 307,14	80 307,14	-	117 154,87	-	-	-	-
из них долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них расчеты по налоговым вычетам по НДС (021016000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	74 100,00	74 100,00	-	45 974 880,12	45 974 880,12	-	573 356,61	573 356,61	-	46 622 336,73	1 120 300,00	42 975 868,02	645 287,29	44 741 455,31
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	391 313,04	391 313,04	-	59 621 466,37	59 621 466,37	-	1 749 847,88	1 749 847,88	-	61 762 627,29	1 517 209,42	57 082 973,01	1 675 507,20	60 275 689,63

ПАССИВ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020600000, 030402000, 030403000), всего	410	74 100,00	74 100,00	-	972 576,05	972 576,05	-	210 564,90	210 564,90	-	1 257 240,95	487 770,82	-	564 703,83	1 052 474,65
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	552 370,95	552 370,95	-	4 130,55	4 130,55	-	556 501,50	556 655,53	-	147 783,92	704 639,45
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-	69 400,00	69 400,00	-	69 400,00	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	11 772 899,33	11 772 899,33	-	-	-	-	11 772 899,33	-	11 772 899,33	-	11 772 899,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	74 100,00	74 100,00	-	45 810 900,00	45 810 900,00	-	-	-	-	45 885 000,00	1 120 300,00	42 838 400,00	6 350,00	43 965 050,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 692 600,00	1 692 600,00	-	-	-	-	1 692 600,00	-	2 277 477,84	-	2 277 477,84
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	148 200,00	148 200,00	-	60 801 346,33	60 801 346,33	-	284 095,45	284 095,45	-	61 233 641,78	2 164 926,35	56 888 777,17	718 837,75	59 772 541,27
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	243 113,04	243 113,04	-	-1 179 879,96	-1 179 879,96	-	1 465 752,43	1 465 752,43	-	528 985,51	647 716,93	194 195,84	956 569,45	503 148,36
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	391 313,04	391 313,04	-	59 621 466,37	59 621 466,37	-	1 749 847,88	1 749 847,88	-	61 762 627,29	1 517 209,42	57 082 973,01	1 675 507,20	60 275 689,63

* Данные по этим строкам к балансу не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	360 000.00	-	4 970 068.00	5 330 068.00	360 000.00		5 148.00	365 148.00
02	Материальные ценности на хранении	020			4 000.00	4 000.00			4 000.00	4 000.00
03	Бланки строгой отчетности	030			23 100.00	23 100.00			23 100.00	23 100.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе:									
		041								
		042								
		043								
		044								
		045								
		046								
		047								
		048								
		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			141 273.00	141 273.00			141 273.00	141 273.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					7 574 391.52	14 663 300.00	1 516 070.00	23 753 761.52
	в том числе:									
	доходы	171					7 574 391.52	14 663 300.00	1 516 070.00	23 753 761.52
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита бюджета	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					7 574 391.52	14 652 964.37	1 586 482.18	23 813 838.07
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					7 574 391.52	14 652 964.37	1 586 482.18	23 813 838.07
	источники финансирования дефицита бюджета	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
		201								
		202								
		203								
		204								
		205								
		206								
		207								
		208								
		209								
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 844 099.44	508 311.30	3 352 410.74		3 206 027.56	715 844.04	3 922 471.60
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (кроме форменной одежды)	270						105 360.67	2 205.00	107 565.67
30	Расчеты по ущербу материальных ценностей и продукции через третьих лиц	280								
31	Аналитический счет к счету 0 1 0 9 0 0 0 0 0 "Расчеты по ущербу материальных ценностей и продукции через третьих лиц"	290								
38	Сметные (плановые) назначения (получатели) объекта концессии	300								
39	Расходы, принятые на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель: Н.С. Орлова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: Н.В. Тлустая (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия: Отдел культуры и спорта Администрации города Новошахтинска (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Бухгалтер (должность) (подпись) Лосева О. В. (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Новошахтинский драматический театр