

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 23 г.

Учреждение _____ ГБУК ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ТЮЗ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____ ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб. _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	15.03.2023
ОКВЭД	90.01
по ОКПО	00332251
ИНН	9201501035
по ОКТМО	67000000
по ОКПО	00152514
ИНН	
Глава по БК	808
	34
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	0	61899024.05	977007.92	62876031.97	0	65948083.65	1181539.32	67129622.97
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0	38322325.53	977007.92	39299333.45	0	45710188.02	1181539.32	46891727.34
из них:									
амортизация основных средств *	021	0	38322325.53	977007.92	39299333.45	0	45710188.02	1181539.32	46891727.34
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0	23576698.52	0	23576698.52	0	20237895.63	0	20237895.63
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0	0	1	1	0	0	1	1
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	0	-	-	-	0
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0	0	1	1	0	0	1	1
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0	7956684.38	0	7956684.38	0	7956684.38	0	7956684.38
Материальные запасы (010500000), всего	080	2297626.05	766834.72	187659.34	3252120.11	1810824.62	717558.33	480312.35	3008695.3
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 28.03.2023 в 15:22

Имя файла «NO_BOUCHR1_9200_9200_9201501035920101001_20230328_b558b661-ce42-46d1-9a3a-518771e6a4b6»

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	0	28570	86280	114850	0	28570	86280	114850
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	1444	3735604.58	0	3737048.58	1444	3735604.58	0	3737048.58
из них:									
внеоборотные	121	1444	3735604.58	0	3737048.58	1444	3735604.58	0	3737048.58
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	0	-	-	-	0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	0	-	-	-	0
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0	31296.22	0	31296.22	0	0	11330.7	11330.7
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	2299070.05	36095688.42	273940.34	38668698.81	1812268.62	32676312.92	577924.05	35066505.59
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1644340	1132693.87	2386873.04	5163906.91	0	757794.82	60101.72	817896.54
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1644340	1132693.87	2339022.04	5116055.91	0	757794.82	3225.72	761020.54
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	0	-	-	-	0
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	0	-	-	-	0
в кассе учреждения (020130000)	207	0	0	47851	47851	0	0	56876	56876
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0	43528.34	341178.51	384706.85	0	31136.34	983715.26	1014851.6
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0	34766.69	80282.26	115048.95	0	15766.67	8750	24516.67
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 28.03.2023 в 15:22

Имя файла «NO_BOUCHR1_9200_9200_9201501035920101001_20230328_b558b661-ce42-46d1-9a3a-518771e6a4b6»

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	0	-	-	-	0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	0	-	-	-	0
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1644340	1210988.9	2808333.81	5663662.71	0	804697.83	1052566.98	1857264.81
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3943410.05	37306677.32	3082274.15	44332361.52	1812268.62	33481010.75	1630491.03	36923770.4

Принято 28.03.2023 в 15:22

Имя файла «NO_BOUCHR1_9200_9200_9201501035920101001_20230328_b558b661-ce42-46d1-9a3a-518771e6a4b6»

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0	24091.18	61690.28	85781.46	0	86260.49	157364.42	243624.91
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1644340	3437	1976.44	1649753.44	0	3437	242720.02	246157.02
Иные расчеты, всего	430	-	-	495259.25	495259.25	-	-	0	0
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	495259.25	495259.25	X	X	0	0
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0	0	469646	469646	0	0	1001013	1001013
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0	23671568.44	0	23671568.44	0	23671568.44	0	23671568.44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0	31136.34	1044582.35	1075718.69	0	31136.34	77055.26	108191.6
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0	4998000	0	4998000	0	4018159	0	4018159
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1644340	28728232.96	2073154.32	32445727.28	0	27810561.27	1478152.7	29288713.97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2299070.05	8578444.36	1009119.83	11886634.24	1812268.62	5670449.48	152338.33	7635056.43
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3943410.05	37306677.32	3082274.15	44332361.52	1812268.62	33481010.75	1630491.03	36923770.4

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 28.03.2023 в 15:22

Имя файла «NO_BOUCHR1_9200_9200_9201501035920101001_20230328_b558b661-ce42-46d1-9a3a-518771e6a4b6»

**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	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	930970.56	4	930974.56	0	0	5	5
02	Материальные ценности на хранении	020	0	0	0	0	0	1314	79	1393
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0	0	42040	42040	0	0	38040	38040
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0	0	0	0	0	0	45000	45000
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 28.03.2023 в 15:22

Имя файла «NO_BOUCHR1_9200_9200_9201501035920101001_20230328_b558b661-ce42-46d1-9a3a-518771e6a4b6»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	0	0	0	0	50678791.5	63271470	19852576.75	133802838.25
	в том числе:									
	доходы	171	0	0	0	0	50678791.5	63259078	19852453.5	133790323
	расходы	172	-	-	-	0	-	-	-	0
	источники финансирования дефицита	173	0	0	0	0	0	12392	123.25	12515.25
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0	0	0	0	52323131.5	63646369.05	22179348.07	138148848.62
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	182	0	0	0	0	52323131.5	63646369.05	21684088.82	137653589.37
	источники финансирования дефицита	183	0	0	0	0	0	0	495259.25	495259.25
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	0	9680824.18	537378.84	10218203.02	0	10304960.69	752276.18	11057236.87
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0	50295	0	50295	517636.37	69850.38	25093	612579.75

Принято 28.03.2023 в 15:22

Имя файла «NO_VOUCHR1_9200_9200_9201501035920101001_20230328_b558b661-ce42-46d1-9a3a-518771e6a4b6»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) МАЙМУСОВ А. М. _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) ПОПОВА О. Н. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

МАЙМУСОВ А. М.
_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 28 " марта 2023 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 28.03.2023 в 14:23
 Имя файла «NO_BOUCHR1_9200_9200_9201501035920101001_20230328_b558b661-ce42-46d1-9a3a-518771e6a4b6»
 Маймусов Андрей Михайлович
 Сертификат: 329f921b96f947bde94ede832c916dbd4b508474
 Действует с 25.01.2022 до 25.04.2023

Принято 28.03.2023 в 15:22
 9200 Управлению Федеральной налоговой службы по г. Севастополю
 Могила Алексей Николаевич, руководитель уфнс россии по г. севастополю
 Сертификат: e90d93cf3d62b2a50c0242d4dc32e7e90b457a62
 Действует с 14.04.2022 до 08.07.2023