

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 \_\_\_\_\_ января 20 24 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ ГБУК ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ТЮЗ"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_ ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503730
Дата	07.02.2024
ОКВЭД	90.01
по ОКПО	00332251
ИНН	9201501035
по ОКТМО	67000000
по ОКПО	00152514
ИНН	808
Глава по БК	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0	65948083.65	1181539.32	67129622.97	0	69691727.42	1566788.32	71258515.74
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0	45710188.02	1181539.32	46891727.34	0	54589117.55	1288357.1	55877474.65
из них:									
амортизация основных средств *	021	0	45710188.02	1181539.32	46891727.34	0	54589117.55	1288357.1	55877474.65
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0	20237895.63	0	20237895.63	0	15102609.87	278431.22	15381041.09
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0	0	1	1	0	0	6602	6602
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	6602	6602
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0	7956684.38	0	7956684.38	0	12201606.03	0	12201606.03
Материальные запасы (010500000), всего	080	1810824.62	717558.33	480312.35	3008695.3	1865957.03	670483.29	533217	3069657.32
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 22.03.2024 в 19:48

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_9200\_9200\_9201501035920101001\_20240322\_8d5857c8-d39f-40cf-b7ec-78903af87fe5»

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	44150	136280	180430
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0	2932581.99	0	2932581.99	0	2932581.99	0	2932581.99
из них:									
внеоборотные	121	0	2932581.99	0	2932581.99	0	2932581.99	0	2932581.99
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	0	11330.7	11330.7	0	0	12172.22	12172.22
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	1810824.62	31873290.33	577924.05	34262039	1865957.03	30951431.18	966702.44	33784090.65
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0	757794.82	60101.72	817896.54	0	659427.6	486005.22	1145432.82
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0	757794.82	3225.72	761020.54	0	659427.6	409302.72	1068730.32
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	56876	56876	0	0	76702.5	76702.5
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0	31136.34	983715.26	1014851.6	0	31136.34	1324781.96	1355918.3
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0	15766.67	8750	24516.67	0	2592	9402	11994
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 22.03.2024 в 19:48

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_9200\_9200\_9201501035920101001\_20240322\_8d5857c8-d39f-40cf-b7ec-78903af87fe5»

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
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	0	804697.83	1052566.98	1857264.81	0	693155.94	1820189.18	2513345.12
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	1810824.62	32677988.16	1630491.03	36119303.81	1865957.03	31644587.12	2786891.62	36297435.77

Принято 22.03.2024 в 19:48

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_9200\_9200\_9201501035920101001\_20240322\_8d5857c8-d39f-40cf-b7ec-78903af87fe5»

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
<b>III. Обязательства</b>									
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	86260.49	157364.42	243624.91	0	113991.96	637573.54	751565.5
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0	3437	242720.02	246157.02	0	0	565555.22	565555.22
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	0	-	-	-	0
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	0	X	X	-	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	1001013	1001013	0	0	456846.5	456846.5
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0	23671568.44	0	23671568.44	0	27916490.09	0	27916490.09
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0	31136.34	77055.26	108191.6	0	31136.34	77055.26	108191.6
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0	4018159	0	4018159	0	14816377	0	14816377
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0	27810561.27	1478152.7	29288713.97	0	42877995.39	1737030.52	44615025.91
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1810824.62	4867426.89	152338.33	6830589.84	1865957.03	(11233408.27)	1049861.1	(8317590.14)
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	1810824.62	32677988.16	1630491.03	36119303.81	1865957.03	31644587.12	2786891.62	36297435.77

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 22.03.2024 в 19:48

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_9200\_9200\_9201501035920101001\_20240322\_8d5857c8-d39f-40cf-b7ec-78903af87fe5»

**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	0	5	5	0	1	4	5
02	Материальные ценности на хранении	020	0	1314	79	1393	0	1193	216	1409
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0	0	38040	38040	0	0	62040	62040
	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	45000	45000	0	0	38700	38700
	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 22.03.2024 в 19:48

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_9200\_9200\_9201501035920101001\_20240322\_8d5857c8-d39f-40cf-b7ec-78903af87fe5»

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
	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	41292700.11	70266400	25460413.1	137019513.21
	в том числе:									
	доходы	171	0	0	0	0	41292700.11	70266400	25372684.6	136931784.71
	расходы	172	0	0	0	0	0	0	500	500
	источники финансирования дефицита	173	0	0	0	0	0	0	87228.5	87228.5
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0	0	0	0	41292700.11	70364767.22	25034509.6	136691976.93
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	182	0	0	0	0	41292700.11	70364767.22	24947281.1	136604748.43
	источники финансирования дефицита	183	0	0	0	0	0	0	87228.5	87228.5
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	0	10304960.69	752276.18	11057236.87	0	11600258.14	734974.18	12335232.32
	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	517636.37	69850.38	25093	612579.75	0	0	55380	55380

Принято 22.03.2024 в 19:48

Имя файла «NO\_VOUCHR1\_9200\_9200\_9201501035920101001\_20240322\_8d5857c8-d39f-40cf-b7ec-78903af87fe5»

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)

" 22 " \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 2024 г.

**Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 22.03.2024 в 13:58**  
 Имя файла «NO\_VOUCHR1\_9200\_9200\_9201501035920101001\_20240322\_8d5857c8-d39f-40cf-b7ec-78903af87fe5»  
 Маймусов Андрей Михайлович  
 Сертификат: 94d02cfae4a2a396d8f3460c3143f78d092bbe6  
 Действует с 14.04.2023 до 07.07.2024

**Принято 22.03.2024 в 19:48**  
 9200 Управлению Федеральной налоговой службы по г. Севастополю  
 Могила Алексей Николаевич, руководитель уфнс россии по г. севастополю  
 Сертификат: 49b51e86304f5360908861aaa5ffcccbfce879a  
 Действует с 23.06.2023 до 15.09.2024

