

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 \_\_\_\_\_ января 20 25 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	14.02.2025
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	69981271.42	1573389.32	71554660.74	0	113755768.2	1596377.18	115352145.38
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0	54807356.52	1288357.1	56095713.62	0	66533931.69	1354972.61	67888904.3
из них:									
амортизация основных средств *	021	0	54807356.52	1288357.1	56095713.62	0	66533931.69	1354972.61	67888904.3
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0	15173914.9	285032.22	15458947.12	0	47221836.51	241404.57	47463241.08
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0	0	1	1	0	1072657	1	1072658
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	0	0	0	0	0	125143.34	0	125143.34
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	0	0	0	0	0	125143.34	0	125143.34
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0	0	1	1	0	947513.66	1	947514.66
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0	12201606.03	0	12201606.03	0	12201606.03	0	12201606.03
Материальные запасы (010500000), всего	080	1865957.03	670483.29	533217	3069657.32	3032018.71	658283.33	412284.76	4102586.8
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 28.03.2025 в 03:24

Имя файла «NO\_BOUCHER1\_9200\_9200\_9201501035920101001\_20250327\_e71e99fe-db66-4b96-831a-1d44bea21ca0»

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	44150	136280	180430	0	147132.5	136280	283412.5
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	10490687.4	2612230.4	0	13102917.8	1077648	116648.85	0	1194296.85
из них:									
внеоборотные	121	10490687.4	2612230.4	0	13102917.8	1077648	116648.85	0	1194296.85
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	12172.22	12172.22	385009.5	0	0	385009.5
<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	12356644.43	30702384.62	966702.44	44025731.49	4494676.21	61293020.88	789970.33	66577667.42
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	659427.60	486005.22	1145432.82	0.00	654313.07	89294.60	743607.67
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	659427.60	409302.72	1068730.32	0.00	654313.07	17382.10	671695.17
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	0.00	0.00	76702.50	76702.50	0.00	0.00	71912.50	71912.50
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0.00	31136.34	1299488.58	1330624.92	0.00	31136.34	1641485.26	1672621.60
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	2592.00	9402.00	11994.00	0.00	1024388.54	5902.00	1030290.54
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 28.03.2025 в 03:24

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_9200\_9200\_9201501035920101001\_20250327\_e71e99fe-db66-4b96-831a-1d44bea21ca0»

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	0.00	693155.94	1794895.80	2488051.74	0.00	1709837.95	1736681.86	3446519.81
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	12356644.43	31395540.56	2761598.24	46513783.23	4494676.21	63002858.83	2526652.19	70024187.23

Принято 28.03.2025 в 03:24

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_9200\_9200\_9201501035920101001\_20250327\_e71e99fe-db66-4b96-831a-1d44bea21ca0»

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	0.00	113991.96	637573.54	751565.50	0.00	183401.44	1847267.49	2030668.93
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	0.00	565555.22	565555.22	0.00	1021796.54	290806.22	1312602.76
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	0.00	0.00	456846.50	456846.50	0.00	0.00	387440.00	387440.00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	27916490.09	0.00	27916490.09	0.00	60010600.52	0.00	60010600.52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00	31136.34	77055.26	108191.60	0.00	31136.34	77055.26	108191.60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	14816377.00	0.00	14816377.00	0.00	18198524.00	0.00	18198524.00
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0.00	42877995.39	1737030.52	44615025.91	0.00	79445458.84	2602568.97	82048027.81
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	12356644.43	(11482454.83)	1024567.72	1898757.32	4494676.21	(16442600.01)	(75916.78)	(12023840.58)
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	12356644.43	31395540.56	2761598.24	46513783.23	4494676.21	63002858.83	2526652.19	70024187.23

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

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

Принято 28.03.2025 в 03:24

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_9200\_9200\_9201501035920101001\_20250327\_e71e99fe-db66-4b96-831a-1d44bea21ca0»

**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	0.00	1.00	4.00	5.00	0.00	1.00	5.00	6.00
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	1193.00	216.00	1409.00	123.50	3075.00	488.25	3686.75
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0.00	0.00	62040.00	62040.00	0.00	0.00	82300.00	82300.00
	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	0.00	0.00	38700.00	38700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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 28.03.2025 в 03:24

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_9200\_9200\_9201501035920101001\_20250327\_e71e99fe-db66-4b96-831a-1d44bea21ca0»

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	0.00	0.00	0.00	0.00	79910180.00	68136800.00	27756022.14	175803002.14
	в том числе:									
	доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	79910180.00	68136800.00	27753428.02	175800408.02
	расходы	172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2594.12	2594.12
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0	-	-	-	0
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	79910180.00	68141914.53	28152732.76	176204827.29
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	79910180.00	68141914.53	28152732.76	176204827.29
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	0	-	-	-	0
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	0.00	11631065.73	734974.18	12366039.91	0.00	10823183.86	692477.62	11515661.48
	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	0.00	0.00	55380.00	55380.00	0.00	0.00	13415.00	13415.00

Принято 28.03.2025 в 03:24

Имя файла «NO\_VOUCHR1\_9200\_9200\_9201501035920101001\_20250327\_e71e99fe-db66-4b96-831a-1d44bea21ca0»

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)

" 27 " марта 2025 г.

**Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 27.03.2025 в 18:24**  
 Имя файла «NO\_VOUCHR1\_9200\_9200\_9201501035920101001\_20250327\_e71e99fe-db66-4b96-831a-1d44bea21ca0»  
 Маймусов Андрей Михайлович  
 Сертификат: f2e76aa1a6314fa4bc4450bbdcb6c9119d37e3b9  
 Действует с 24.06.2024 до 17.09.2025

**Принято 28.03.2025 в 03:24**  
 9200 Управлению Федеральной налоговой службы по г. Севастополю  
 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
 Сертификат: e80889c30534f7d0596f240f46a8eb92d00ca32e  
 Действует с 05.03.2025 до 29.05.2026