

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	9003
по ОКПО	02190921
ИНН	2632022517
по ОКТМО	07000000000
по ОКПО	00073950
ИНН	2636008697
Глава по БК	056
по ОКЕН	383

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ"

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

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

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
I. Нефинансовые активы	2				6				10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	70 000 462,20	25 665 644,30	95 666 106,50	0,00	77 117 067,63	31 848 834,88	108 965 902,51
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	58 509 854,57	21 684 800,14	80 194 654,71	0,00	68 392 043,67	26 866 973,14	95 259 016,81
из них:									
амортизация основных средств *	021	0,00	58 509 854,57	21 684 800,14	80 194 654,71	0,00	68 392 043,67	26 866 973,14	95 259 016,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	11 490 607,63	3 980 844,16	15 471 451,79	0,00	8 725 023,96	4 981 861,74	13 706 885,70
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	27 648 403,80	0,00	27 648 403,80	0,00	27 648 403,80	0,00	27 648 403,80
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 354 616,35	3 297 753,11	4 652 369,46	0,00	1 309 355,20	3 992 414,96	5 301 770,16
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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 (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.280 + стр.290 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	324 932 780,62	9 838 346,21	334 771 126,83	0,00	333 483 028,30	8 726 634,48	342 209 662,78
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	366 978 816,46	17 691 296,08	384 670 112,54	0,00	373 011 805,84	18 378 975,55	391 390 781,39

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	0,00	167 146,01	167 146,01	0,00	0,00	84 468,92	84 468,92
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	0,00	221 933,91	221 933,91	0,00	0,00	206 398,54	206 398,54
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по валютным вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	3 655 300,00	3 655 300,00	0,00	0,00	462 500,00	462 500,00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	73 048 376,29	0,00	73 048 376,29	0,00	73 048 376,29	0,00	73 048 376,29
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	324 932 780,62	323 856,00	325 256 636,62	0,00	333 483 038,30	215 904,00	333 698 932,30
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	3 941 822,00	301 927,00	4 243 749,00	0,00	4 172 777,78	550 925,91	4 723 703,69
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	401 922 978,91	4 670 162,92	406 593 141,83	0,00	410 704 182,37	1 520 197,37	412 224 379,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-34 944 162,45	13 021 133,16	-21 923 029,29	0,00	-37 692 376,53	16 858 778,18	-20 833 598,35
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	366 978 816,46	17 691 296,08	384 670 112,54	0,00	373 011 805,84	18 378 975,55	391 390 781,39

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	15 029,00	15 029,00	0,00	0,00	14 438,00	14 438,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	64 562,50	207 834,89	272 397,39	0,00	64 562,50	207 834,89	272 397,39
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе									
10	здаток	101								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	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	11 844 252,51	110 901 802,76	83 329 538,42	206 075 593,69
17	в том числе	171	0,00	0,00	0,00	0,00	11 844 252,51	110 901 802,76	63 140 113,42	185 886 168,69
17	доходы	172								
17	расходы	173								
18	источники финансирования дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	11 844 252,51	110 901 802,76	20 189 425,00	20 189 425,00
18	Выйтия денежных средств, всего	181							84 668 989,49	207 415 044,76
18	в том числе	182								
18	доходы	183								
18	расходы	200	0,00	0,00	0,00	0,00	11 844 252,51	110 901 802,76	64 479 564,49	187 225 619,76
18	источники финансирования дефицита								20 189 425,00	20 189 425,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего									
20			-							
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 599 074,89	8 572 568,35	12 171 643,24	0,00	3 851 687,16	10 605 535,90	14 457 223,06
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	0,00	0,00	431 808,00	431 808,00	0,00	0,00	431 808,00	431 808,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	4 121,16	208 367,76	212 488,92	0,00	4 121,16	208 367,76	212 488,92

Форма 0503730 с 7

Номер забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	8	9	10
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290						
31	Акции по номинальной стоимости	300						
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310						
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320						
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330						
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350						
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360						
								11

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00A0592899766C9F4D54CE538273C5CD8B
Владелец: Калининская Светлана Леонидовна
Действителен с 10.04.2023 по 03.07.2024

С.Л. Калининская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 008BD83DD9DC0CABCE6A2AD0E7A57D15A
Владелец: Леонова Галина Игоревна
Действителен с 30.11.2023 по 22.02.2025

Г.И. Леонова
(расшифровка подписи)

Центрлизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 008BD83DD9DC0CABCE6A2AD0E7A57D15A
Владелец: Леонова Галина Игоревна
Действителен с 30.11.2023 по 22.02.2025

Г.И. Леонова
(расшифровка подписи)

mlzcom72@mail.ru
(телефон, e-mail)

27 марта 2024 г.