БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01 01 2022
	ОКВЭД	
	по ОКПО	59672769
Учреждение	ИНН	4825033935
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	42701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	
Периодичность годовая		
Единица измерения руб	по ОКЕИ	383

МУ "Липецкий драматический театр"

АКТИВ	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	-	13 480 133,17	4 539 352,91	18 019 486,08	-	13 731 158,72	4 774 207,36	18 505 366,08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 512 144,99	4 286 713,22	16 798 858,21	-	12 835 046,70	4 639 638,31	17 474 685,01
из них									
амортизация основных средств*	021	-	12 512 144,99	4 286 713,22	16 798 858,21	-	12 835 046,70	4 639 638,31	17 474 685,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	967 988,18	252 639,69	1 220 627,87	-	896 112,02	134 569,05	1 030 681,07
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	57 500,00	57 500,00	-	-	57 500,00	57 500,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	57 500,00	57 500,00	-	-	57 500,00	57 500,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	284 806,98	666 691,11	951 498,09	-	348 970,46	901 103,78	1 250 074,24
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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	-	-	2 975 410,37	2 975 410,37	-	-	2 067 482,07	2 067 482,07
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	4 766,63	4 766,63
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	1 252 795,16	3 952 241,17	5 205 036,33	-	1 245 082,48	3 165 421,53	4 410 504,01
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	58 118,30	58 118,30	-	-	697 582,32	697 582,32
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	58 118,30	58 118,30	-	-	674 832,32	674 832,32
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	-	-	-	-	-	-	22 750,00	22 750,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	85 401 957,00	-	85 401 957,00	-	87 725 000,00	-	87 725 000,00
из них долгосрочная	251	-	56 934 638,00	-	56 934 638,00	-	56 000 000,00	-	56 000 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	13 019,78	1 892,00	14 911,78	-	13 336,38	4 824,88	18 161,26
из них долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	85 414 976,78	60 010,30	85 474 987,08	-	87 738 336,38	702 407,20	88 440 743,58
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	86 667 771,94	4 012 251,47	90 680 023,41	-	88 983 418,86	3 867 828,73	92 851 247,59

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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	352 151,00	352 151,00	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 770,00	2 770,00	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 770,00	2 770,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	11 776 021,69	3 405 525,70	15 181 547,39	-	12 034 420,65	3 237 745,70	15 272 166,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	85 414 976,78	2 975 410,37	88 390 387,15	-	87 738 336,38	2 067 482,07	89 805 818,45
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 011 015,00	88 890,00	1 099 905,00	-	998 599,00	301 576,00	1 300 175,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	98 202 013,47	6 824 747,07	105 026 760,54	-	100 771 356,03	5 606 803,77	106 378 159,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-11 534 241,53	-2 812 495,60	-14 346 737,13	-	-11 787 937,17	-1 738 975,04	-13 526 912,21
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	86 667 771,94	4 012 251,47	90 680 023,41	-	88 983 418,86	3 867 828,73	92 851 247,59

* Данные по этим строкам в валюту баланса 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
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	-	-	37 400,00	37 400,00	-	-	39 896,00	39 896,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	100 000,00	29 819 196,02	23 486 438,40	53 405 634,42
	в том числе доходы	171	-	-	-	-	100 000,00	29 819 196,02	23 486 438,40	53 405 634,42
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	100 000,00	29 819 196,02	22 846 974,38	52 766 170,40
	в том числе доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	100 000,00	29 819 196,02	22 844 204,38	52 763 400,40
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	2 770,00	2 770,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 662 227,80	1 900 155,41	5 562 383,21	-	4 304 447,93	2 195 851,48	6 500 299,41
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 (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 4DAFA45EC2CE7A052D6F4A99F0854993F138D06C Владелец: Кулешова Галина Ивановна Действителен: с 17.08.2021 по 17.11.2022 Дата подписания: 09.02.2022 13:39:58
(подпись)

Кулешова Галина Ивановна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 08299FB7F09536B4FF0177B3042AF61206F92CE3 Владелец: Воеводина Оксана Сергеевна Действителен: с 16.08.2021 по 16.11.2022 Дата подписания: 09.02.2022 13:39:52
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

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

"_____" _____ 20 ___ г

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(Воеводина Оксана Сергеевна, Сертификат 08299FB7F09536B4FF0177B3042AF61206F92CE3, Действителен с 16.08.2021 по 16.11.2022),Руководитель(Кулешова Галина Ивановна, Сертификат 4DAFA45EC2CE7A052D6F4A99F0854993F138D06C, Действителен с 17.08.2021 по 17.11.2022)