

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

автономное учреждение Чувашской Республики «Чувашский государственный экспериментальный театр драмы» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	35955422
ИНН	2124010781
по ОКТМО	97710000
по ОКПО	71027866
ИНН	2128054290
Глава по БК	857
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	26 459 208,41	1 514 385,04	27 973 593,45	-	29 366 029,81	1 514 385,04	30 880 414,85
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 174 416,91	292 385,04	15 466 801,95	-	17 209 215,71	536 785,08	17 746 000,79
амортизация основных средств*	021	-	15 174 416,91	292 385,04	15 466 801,95	-	17 209 215,71	536 785,08	17 746 000,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	11 284 791,50	1 222 000,00	12 506 791,50	-	12 156 814,10	977 599,96	13 134 414,06
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	749 795,40	-	749 795,40	-	696 879,30	-	696 879,30
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	12 891,36	31 995,83	44 887,19	-	7 511,69	225 205,10	232 716,79

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	-	352 384,69	3 584,10	355 968,79	-	312 983,65	-	312 983,65
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	4 911,47	2 220,55	7 132,02	-	10 498,93	2 436,52	12 935,45
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	12 404 774,42	1 259 800,48	13 664 574,90	-	13 184 687,67	1 205 241,58	14 389 929,25
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	38 069,09	160 135,00	1 285 211,76	1 483 415,85	-	664 253,07	2 270 380,13	2 934 633,20
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	38 069,09	160 135,00	1 285 211,76	1 483 415,85	-	664 253,07	2 270 380,13	2 934 633,20
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	26 106 400,00	9 000,00	26 115 400,00	-	29 552 200,00	-	29 552 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	73 170,00	1 747,04	76 490,39	151 407,43	-	-	1 000,00	1 000,00

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	28 139,55	56 421,18	84 560,73	-	17 883,00	11 752,50	29 635,50
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	38 069,09	38 564,17	7 448,97	84 082,23	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	13 137,09	13 137,09	-	-	13 137,09	13 137,09
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	13 137,09	13 137,09	X	X	13 137,09	13 137,09
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	26 788 513,77	-	26 788 513,77	-	25 758 162,76	-	25 758 162,76
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	73 170,00	26 106 400,00	3 584,10	26 183 154,10	-	29 552 200,00	-	29 552 200,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	475 010,01	-	475 010,01	-	550 175,20	24 771,50	574 946,70
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	111 239,09	53 436 627,50	80 591,34	53 628 457,93	-	55 878 420,96	49 661,09	55 928 082,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-14 763 571,04	2 549 911,29	-12 213 659,75	-	-12 477 280,22	3 426 960,62	-9 050 319,60
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	111 239,09	38 673 056,46	2 630 502,63	41 414 798,18	-	43 401 140,74	3 476 621,71	46 877 762,45

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

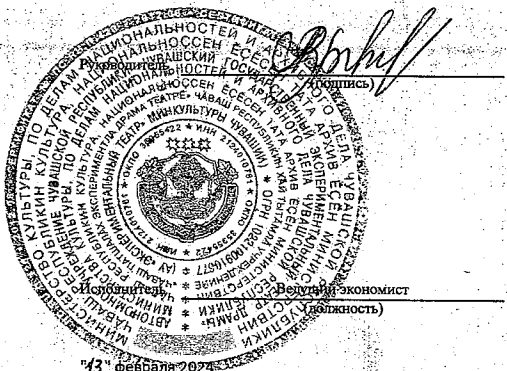
АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	111 239,09	26 268 282,04	1 370 702,15	27 750 223,28		30 216 453,07	2 271 380,13	32 487 833,20
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	111 239,09	38 673 056,46	2 630 502,63	41 414 798,18		43 401 140,74	3 476 621,71	46 877 762,45

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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	-	-	1 441,00	1 441,00	-	-	1 441,00	1 441,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	4 534,00	4 534,00	-	-	17 143,00	17 143,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	4 660,00	4 660,00	-	-	4 660,00	4 660,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 168 577,35	15 808 477,42	7 138 847,81	29 115 902,58
	доходы	171	-	-	-	-	6 168 577,35	15 808 477,42	7 138 847,81	29 115 902,58
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 206 646,44	15 304 359,35	6 153 679,44	27 664 685,23
	расходы	182	-	-	-	-	6 206 646,44	15 304 359,35	6 153 679,44	27 664 685,23
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	670 947,35	112 314,88	783 262,23	-	680 947,35	119 644,88	800 592,23
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	45 840,00	45 840,00	-	-	45 840,00	45 840,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	3 800,00	3 800,00

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



Проров Валерий Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)
(подпись)

Михайлова Елена Александровна
(расшифровка подписи)

(подпись)
(подпись)

Почемова Анастасия Евгеньевна
(расшифровка подписи)

56-52-72 доб.1595; centrhu38@rchuv.ru
(телефон, e-mail)